

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению социальной защиты и семейной политики области

Утверждаю

Директор ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района"
наименование должности уполномоченного лица
ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района"
(наименование учреждения)
С.А.Дякина
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от "28" сентября 2020 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
6816002807
681601001
383

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	62 082 824,00	60 312 031,71	60 322 031,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 557 540,00	20 786 747,71	20 786 747,71		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 357 540,00	16 586 747,71	16 586 747,71		
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130						
в том числе:	1300	140						
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:			155					
прочие доходы, всего	1500	180		39 525 284,00	39 525 284,00	39 535 284,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	39 525 284,00	39 525 284,00	39 535 284,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	62 082 824,00	60 312 031,71	60 322 031,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 542 797,87	19 772 005,58	19 772 005,58	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 228 797,90	14 868 761,58	14 868 761,58	x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	211	13 840 300,00	12 480 263,68	12 480 263,68	x	
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	266	22 200,00	22 200,00	22 200,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	211	2 366 297,90	2 366 297,90	2 366 297,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера субсидия на иные цели	2120	112	214	390 744,00	390 744,00	390 744,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	212	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	226	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 906 255,97	4 495 500,00	4 495 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на финансовое обеспечение	2141	119	213	4 186 500,00	3 775 744,03	3 775 744,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда поступления от оказания услуг (выполнения	2141	119	213	719 755,97	719 755,97	719 755,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 610 540,00	38 610 540,00	38 620 540,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них,	2210	320		38 610 540,00	38 610 540,00	38 620 540,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		38 540 540,00	38 540 540,00	38 550 540,00	x
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	11 300,00	11 300,00	11 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог субсидия на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина субсидия	2310	851	291	5 093,00	5 093,00	5 093,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	6 207,00	6 207,00	6 207,00	x	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
	2400	x					x	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		524 000,00	524 000,00	524 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
из них:								
в том числе: на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 096 946,13	1 096 946,13	1 096 946,13		
услуги связи		244	221	32 960,00	32 960,00	32 960,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	115 322,87	115 322,87	115 322,87		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	121 700,00	121 700,00	121 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	310 603,20	310 603,20	310 603,20	
страхование		244	227	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	77 100,00	77 100,00	77 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	144 690,00	144 690,00	144 690,00	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	175 370,06	175 370,06	175 370,06	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349				
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	297 240,00	297 240,00	297 240,00	
услуги связи		244	221	105 900,00	105 900,00	105 900,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	57 690,00	57 690,00	57 690,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 419,06	26 419,06	26 419,06	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	5 230,94	5 230,94	5 230,94	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349				
в том числе: субсидии на иные цели							
в том числе:	2640	244	220	0,00	0,00	0,00	
в том числе капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.2	в том числе:	26410	x	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	x					
1.4.4	в том числе:	26430	x					
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x					
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x					

4182558,39

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
2		26500	x	1 394 186,13	1 394 186,13	1 394 186,13		
в том числе по году начала закупки:								
		26510	2020	1 394 186,13				
			2021		1 394 186,13			
			2022			1 394 186,13		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3		26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Директор ТОГБУСОН "Центр социальных услуг для населения Ржакинского района" _____ С.А. Дякина
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Н.В. Антонова
"28" сентября 2020 г. _____ (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
_____ К.В. Трунова
(подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.