Приложение №1
к приказу ДСЗН от 21.06.2021 № 243

Утверждаю
Заместитель директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСО ВО "Александровский КЦСОН"
(наименование учреждения)
(подпись) Т.Ю.Колесникова
(расшифровка подписи)
"30" июня 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

30 июня 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3311017028
КПП	331101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ[4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**58 400 260,00**	**56 008 200,00**	**55 885 600,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**55 893 370,64**	**55 431 600,00**	**55 436 300,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 526 800,00	52 531 600,00	52 536 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		429,36			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152,155	2 506 460,00	576 600,00	449 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 473 460,00	576 600,00	449 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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**		**58 400 260,00**	**56 008 200,00**	**55 885 600,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 492 198,40	51 862 217,00	51 866 917,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		**39 179 647,00**	**39 367 150,00**	**39 370 430,00**	x
заработная плата	2111		211	39 009 647,00	39 197 150,00	39 200 430,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		**533 135,48**	**648 000,00**	**648 000,00**	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	310 000,00	380 000,00	380 000,00	x
прочие работы, услуги	2124		226		45 000,00	45 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	135,48			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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		**11 779 415,92**	**11 847 067,00**	**11 848 487,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**11 779 415,92**	**11 847 067,00**	**11 848 487,00**	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	11 779 415,92	11 847 067,00	11 848 487,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		656 600,00	47 000,00	47 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212		264	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2213		265	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	263	**609 600,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	КОСГУ [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**66 530,00**	**66 030,00**	**66 030,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		**44 526,00**	**44 526,00**	**44 526,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	44 526,00	44 526,00	44 526,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		**21 504,00**	**21 504,00**	**21 504,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	21 504,00	21 504,00	21 504,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**500,00**	**0,00**	**0,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	**500,00**			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**6 794 531,60**	**4 032 953,00**	**3 905 653,00**	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		878 643,55			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**4 567 748,05**	**4 032 953,00**	**3 905 653,00**	x
из них: услуги связи	2641		221	118 000,00	173 000,00	173 000,00	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	97 730,00	946 270,00	946 270,00	x
аренда	2644		224	389 491,20	425 116,80	425 116,80	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 398 736,45	973 240,00	830 940,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	986 830,00	705 285,80	720 285,80	x
страхование	2647		227	20 000,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	530 400,00	223 990,00	223 990,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	1 026 560,40	586 050,40	586 050,40	x
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341				x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	576 056,80	360 000,00	360 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345				x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	450 503,60	226 050,40	226 050,40	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	738 540,00			x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 - 2720 - 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.

[5] 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.

[6] Показатели прочих поступлений включают 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, раб

[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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	X		6 794 531,60	4 032 953,00	3 905 653,00	
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,	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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		6 794 531,60	4 032 953,00	3 905 653,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 604 418,00	1 252 853,00	1 252 853,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 604 418,00	1 252 853,00	1 252 853,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 203 460,00	306 600,00	179 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		2 203 460,00	306 600,00	179 300,00	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	X					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 986 653,60	2 473 500,00	2 473 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 986 653,60	2 473 500,00	2 473 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	X		3 807 878,00	1 559 453,00	1 432 153,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			3 807 878,00	1 559 453,00	1 432 153,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 986 653,60	2 473 500,00	2 473 500,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			2 986 653,60	2 473 500,00	2 473 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заместитель директора (должность) _____ (подпись) Т.Ю.Кодесникова (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) Е.Е.Круглова (фамилия, инициалы) 2-24-80 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Пла

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, присвоенного в рамках реализации регионального проекта и 8 - 10 разряды могут указываться нули).

[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 показатель 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.