

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 26.12.2020

Дата

26.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

26.12.2020

03303

909

78200008

7602017004

760201001

383

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Норский геронтопсихиатрический центр

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. Текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	491 850,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	122 851 640,74	107 587 654,00	107 587 654,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	117 510 820,00	107 319 654,00	107 319 654,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	86 510 920,00	79 319 654,00	79 319 654,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	791,49			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 072 720,74			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 072 720,74			
прочие доходы, всего	1500	180	159 208,51	160 000,00	160 000,00	
Расходы, всего	2000	x	123 305 191,14	107 650 354,00	107 550 354,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	85 726 755,84	72 451 203,00	72 451 203,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	65 678 342,14	55 644 721,00	55 644 721,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	791 745,40	1 777,00	1 777,00	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 255 668,00	16 804 705,00	16 804 705,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 500,00			
иные выплаты населению	2240	360	11 500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	940 487,21	1 525 328,00	1 525 328,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	791 489,21	1 376 330,00	1 376 330,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина	2320	852	53 958,00	53 958,00	53 958,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	95 040,00	95 040,00	95 040,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	36 628 448,39	33 573 823,00	33 573 823,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	6 484 252,00	6 743 822,00	6 743 822,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 142 196,39	26 830 201,00	26 830 201,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 000,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	810	1 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г. Текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 628 448,39	33 573 823,00	33 573 823,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4671; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26300		x	9 080 804,43			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	3 756 495,44			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	1 325 308,99			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	31 545 643,96	33 573 823,00	33 573 823,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	12 896 522,35	15 723 902,00	15 723 902,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	12 896 522,35	15 723 902,00	15 723 902,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	18 649 121,61	17 849 921,00	17 849 921,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	9 834 016,73	8 522 030,72	1 849 764,72	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	8 815 104,88	9 327 890,28	16 000 156,28	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	22 730 538,08	24 245 932,72	17 573 666,72	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	x	22 730 538,08	12 969 343,13		
2.2.	по году начала закупки	26520	2021	x		11 276 589,59		
2.3.	по году начала закупки	26530	2022	x			17 573 666,72	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 815 104,88	9 327 890,28	16 000 156,28	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	x	8 815 104,88			
3.2.	по году начала закупки	26620	2021	x		9 327 890,28		
3.3.	по году начала закупки	26630	2022	x			16 000 156,28	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (подпись) Н.К. Иванова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Липкина (расшифровка подписи) (4852)53-85-25 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела Финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(подпись) Н.А. Пономарева (расшифровка подписи)

26.12.2020