



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.В. Кугаевских

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 25 » декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от « 25 » декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Администрация Юргинского муниципального района

Учреждение АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального района"  
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
25.12.2020
289
713J0717
7227262229
722001001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021_г. текущий финансовый год	на 2022_г. первый год планового периода	на 2023_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	0	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			22076990,00	22017080,00	22170000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ом числе:	1110						
коды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18824000,00	18889000,00	18955000,00	
ом числе:							
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	17624000,00	17639000,00	17655000,00	
сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
коды от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	1200000,00	1250000,00	1300000,00	
ды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
ом числе:	1310	140					
озмездные денежные поступления, всего	1400	150		3252990,00	3128080,00	3215000,00	
ом числе:							
субсидия на коммунальные услуги	1410	150		2972000,00	3091000,00	3215000,00	
субсидия на иные цели (проведение мероприятий)	1420	150		247000,00	0,00	0,00	
нацпроект "Старшее поколение"	1430	150		33990,00	37080,00	0,00	
ие доходы, всего	1500	180					
ом числе:							
левые субсидии	1510	180	180				
сидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
ды от операций с активами, всего	1900						
ом числе:							
ие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
них:							
еличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
ды, всего:	2000	x		22076990,00	22017080,00	22170000,00	
м числе:							
ыплаты персоналу, всего	2100	x		11714015,00	11714015,00	11714015,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021_г. текущий финансовый год	на 2022_г. первый год планового периода	на 2023_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400	11340015,00	11340015,00	11340015,00	x
оплата труда	2110	111	50300	364 000,00	364 000,00	364 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		3534685,00	3534685,00	3534685,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	3424785,00	3424785,00	3424785,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	109900,00	109900,00	109900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2942500,00	3000000,00	3100000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	2942500,00	3000000,00	3100000,00	x
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021_г. текущий финансовый год	на 2022_г. первый год планового периода	на 2023_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
циальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
та налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93800,00	93800,00	93800,00	x
них:							
лог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400	5000,00	5000,00	5000,00	x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300	38800,00	38800,00	38800,00	x
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300	50000,00	50000,00	50000,00	x
звездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
них:							
нты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
юсы в международные организации	2420	862					x
тежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
ие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400	753600,00	753600,00	753600,00	x
ие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50300	402800,00	452800,00	502800,00	x
юление судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
уды на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2635590,00	2468180,00	2471100,00	
зм числе:							
упку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
упку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
упку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта инвентарного имущества	2630	243					
ичную закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2267090,00	2084680,00	2071600,00	
з них:							
слуги связи	2640	244	50400	142940,00	142940,00	142940,00	
слуги связи	2640	244	50500	33990,00	37080,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	50400	16700,00	16700,00	16700,00	
коммунальные услуги	2640	244	50300	2600,00	2600,00	2600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021_г. текущий финансовый год	на 2022_г. первый год планового периода	на 2023_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2640	244	50410	0,00	0,00	0,00	
рендная плата за пользование имуществом	2640	244	50300	1000,00	1000,00	1000,00	
расходы по содержанию имущества	2640	244	50400	208200,00	208200,00	208200,00	
расходы по содержанию имущества	2640	244	50300	9600,00	9600,00	9600,00	
расходы по содержанию имущества	2640	244	50500	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги)	2640	244	50400	479320,00	479320,00	479320,00	
прочие работы, услуги)	2640	244	50300	20000,00	20000,00	20000,00	
прочие работы, услуги)	2640	244	50500	120500,00	91000,00	115000,00	
страхование	2640	244	50400	15000,00	15000,00	15000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	50400	369440,00	369440,00	369440,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	50400	400000,00	400000,00	400000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	50500	64000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	50400	28500,00	28500,00	28500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	50400	127200,00	127200,00	127200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	50300	136100,00	136100,00	136100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	50500	92000,0	0,0	0,0	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	50400	0,0	0,0	0,0	
покупка энергитических ресурсов	2640	247		368500,0	383500,0	399500,0	
коммунальные услуги	2640	247	50400	303300,00	318300,00	334300,00	
коммунальные услуги	2640	247	50300	65200,00	65200,00	65200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021_г. текущий финансовый год	на 2022_г. первый год планового периода	на 2023_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021_г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (первый год планового периода)	на 2023_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	2635590,00	2468180,00	2471100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	2635590,00	2468180,00	2471100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021_г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (первый год планового периода)	на 2023_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2635590,00	2468180,00	2471100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.В. Кугаевских  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Колбина О.В.  
(фамилия, инициалы)

83454323462  
(телефон)

« 25 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

*Зам. главы по социальным вопросам*

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

*С. В. Алексеева*

(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 20 г.