

Утвердил

 заместитель министра государственной администрации
 Новгородской области

 (подпись) (инициалы фамилия)
 "19" января 2021 г.

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

от "15" января 2020 г.

министр социальной политики Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение "Новгородский центр социального обслуживания населения городского округа "Степной"

Счет, осуществляемый
 филиалом и ассоциацией учреждений

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата		Единица измерения
15.12.2020	22203959	руб.
19.01.2021	22204003	руб.
19.01.2021	22204003	руб.
19.01.2021	22204003	руб.
19.01.2021	22204003	руб.
19.01.2021	22204003	руб.

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЗОО	КОСГУ	Алгоритмическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2020 г. по состоянию на 31 декабря 2020 г.	на 2021 г. по состоянию на 31 декабря 2021 г.	на 2022 г. по состоянию на 31 декабря 2022 г.	из бюджетных ассигнований
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	485 802,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	00000000	0000000000	0	000	000	0000	116 513 299,00	122 629 270,00	130 770 460,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	116 504 399,00	122 419 270,00	130 760 460,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного, областного учреждения	1201	130	0000000000	130100200000	0000	4	131	130	1002	109 504 399,00	114 419 270,00	124 760 460,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000	0000	2	131	130	1002	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	208 900,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	130300321325	130300300000	5	152	150	0305	9 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	01032000	0000	5	132	130	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	7 285 811,56	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	4 734 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	3 780 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	0000	2	211	000	1002	3 780 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за труд	2120	112	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	0000	2	214	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1 049 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	130100200000	2	213	000	1002	1 049 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Выполнение работ, услуг в целях социального развития государственного (муниципального) учреждения	2630	243	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	94 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	130100200000	2	223	000	1002	79 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	0000000000	00000000	0000	2	344	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 456 712,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	221	000	1002	27 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	90 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000	0000	2	225	000	1002	230 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	226	000	1002	800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Стратегия	2647	244	0000000000	00000000	0000	2	227	000	1002	10 455,15	10 000,00	10 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	310	000	1002	201 478,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных прав и лицензий, приобретенных в течение года	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	341	000	1002	440,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	343	000	1002	179 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	344	000	1002	41 880,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	345	000	1002	24 483,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	348	000	1002	840 425,01	909 450,00	609 950,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2880	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	109 504 399,00	116 419 270,00	124 760 460,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2190	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	108 172 789,00	114 931 760,00	123 228 496,00	0,00
Фонд оплаты труда основной	2110	111	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	83 219 207,00	88 231 400,00	94 603 713,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	211	000	1002	82 927 649,00	87 981 400,00	94 253 713,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	266	000	1002	392 158,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	33 502,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	214	000	1002	32 502,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Платки по обязательному социальному страхованию: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	24 821 060,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	213	000	1002	24 821 060,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	291	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	1 311 410,00	1 483 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	000	000	1002	1 311 410,00	1 483 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	221	000	1002	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	223	000	1002	579 000,00	623 100,00	677 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	226	000	1002	60 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	310	000	1002	65 220,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	345	000	1002	232 270,00	309 210,00	329 970,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	4	348	000	1002	286 220,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2880	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	226	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2880	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	310	000	1002	7 243,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	130102000000	0000	5	345	000	1002	192 757,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие долг, всего	3000	180	0000000000	0000000000	130102000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	180	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, увеличивающие долг	3030	180	0000000000	0000000000	130102000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель государственного задания
декабрь 2020 г.

Директор
(подпись)
И. В. Дух-Р
(подпись)

И. В. Дух-Р
(подпись, печать)

А. А. Зайкина
(подпись, печать)
А. А. Зайкина
(подпись)

