

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента труда и социальной поддержки населения

Ярославской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.М. Андреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "13" января 2020 г.

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

от 13 января 2020

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Угличский дом- интернат для престарелых и инвалидов

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2020
	01564
по Сводному реестру глава по БК	909
по Сводному реестру ИНН	01564 7612008792
КПП	761201001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 358 899,13	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	1000	х	116 840 293,00	116 777 615,00	116 777 615,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	116 555 293,00	116 492 615,00	116 492 615,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	83 755 293,00	83 692 615,00	83 692 615,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	2000	х	119 199 192,13	116 777 615,00	116 777 615,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	74 766 253,48	74 294 258,00	74 294 258,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	56 730 690,00	56 733 880,00	56 733 880,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	428 703,00	428 720,00	428 720,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	17 606 860,48	17 131 658,00	17 131 658,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	17 606 860,48	17 131 658,00	17 131 658,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	696 380,00	696 380,00	696 380,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	627 917,00	627 917,00	627 917,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	38 463,00	38 463,00	38 463,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	43 736 558,65	41 786 977,00	41 786 977,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	8 102 554,00	8 102 554,00	8 102 554,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 634 004,65	33 684 423,00	33 684 423,00	0,00
--	------	-----	---------------	---------------	---------------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		43 736 558,65	41 786 977,00	41 786 977,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		9 738 124,59	0,00	0,00	0,00
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		33 998 434,06	41 786 977,00	41 786 977,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		14 807 487,84	17 648 942,00	17 648 942,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		14 807 487,84	17 648 942,00	17 648 942,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		19 190 946,22	24 138 035,00	24 138 035,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		15 190 946,22	24 138 035,00	24 138 035,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		18 807 487,84	17 648 942,00	17 648 942,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	2020	18 807 487,84	0,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26520	2021	0,00	17 648 942,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26530	2022	0,00	0,00	17 648 942,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		15 190 946,22	24 138 035,00	24 138 035,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	2020	15 190 946,22	0,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26620	2021	0,00	24 138 035,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26630	2022	0,00	0,00	24 138 035,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

И.Н. Аксёнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.В. Коровина  
(фамилия, инициалы) (подпись)

(48532)5-19-10  
(телефон)

13 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник плано-экономического отдела финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Пономарёва  
(расшифровка подписи)

13 января 2020г.