Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальных отношений Челябинской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись) Бутрина И.В. (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7428003619
КПП	745801001
по ОКЕИ	383

29 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение Государственное учреждение Областной социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста "Топольки"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года, в	0001	x	x	1014592,11	526214,34	26688,63			457944,18	41581,53	0,00	0,00	488377,77		0,00
Остаток средств на конец	0002	x	x	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	**1000**		100	23770461,35	20468880,00	804200,00	12574480,00	341605,21	5409200,00	1339394,79	184747,87	2046081,25	1070752,23		0,00
в том числе:				0,00	0,00										
доходы от собственности,	1100	120	120	0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
доходы от операционной	1110		121	0,00	0,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	1070752,23	0,00						0,00	0,00	1070752,23		0,00
доходы учреждения от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	130	131	20468880,00	20468880,00	804200,00	12574480,00	341605,21	5409200,00	1339394,79	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:				0,00	0,00										
доходы от оказания платных	1220	130	131	0,00	0,00										
доходы от компенсации	1230		134	0,00	0,00										
доходы по условным	1240		135	0,00	0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310		141	0,00	0,00										
возмещение ущерба имуществу	1320		144	0,00	0,00										
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	1410		155	0,00	0,00										
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420		160	0,00	0,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
целевые субсидии	1510	180	152	184747,87	0,00						184747,87				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	2046081,25	0,00							2046081,25			
доходы от операций с	1600		170	0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
доходы от выбытия активов	1610	410	172	0,00	0,00										
доходы от выбытия активов	1620	440	172	0,00	0,00										
доходы от оценки активов и	1630		176	0,00	0,00										
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00										
из них:				0,00	0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1701	510	510	0,00	0,00										
заимствование средств	1702	510	510	0,00	0,00										
Расходы, всего:	**2000**	**x**	200	24785053,46	20995094,34	830888,63	12574480,00	341605,21	5867144,18	1380976,32	184747,87	2046081,25	1559130,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12574480,00	12574480,00		12574480,00				0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:				0,00	0,00										
оплата труда	2110	111	211	9657820,37	9657820,37		9657820,37				0,00	0,00	0,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	2120	111	266	0,00	0,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2130	112	212	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
транспортные услуги	2140	112	222	0,00	0,00										
прочие работы, услуги	2150	112	226	0,00	0,00										
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2160	112	266	0,00	0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2170	119	213	2916659,63	2916659,63		2916659,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00										
на выплаты по оплате труда	2180	119	213	2916659,63	2916659,63		2916659,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2190	119	213	0,00	0,00										
социальные и иные выплаты	2200		266	0,00	0,00										
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной	2300	321	264	0,00	0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		344102,27	341605,21			341605,21					2497,06		
в том числе:				0,00	0,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	307178,21	307178,21			307178,21							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2420	852	291	34427,00	34427,00			34427,00					0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	291	0,00	0,00										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2440		292	0,00	0,00										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о закупках и нарушение	2450		293	0,03	0,00								0,03		
другие экономические	2460		295	0,00	0,00										
иные выплаты текущего	2470		296	32497,03	30000,00	30000,00							2497,03		
безвозмездные перечисления	2500	x		0,00	0,00										
из них:				0,00	0,00										
гранты в форме субсидии учреждениям	2510	613	241	0,00	0,00										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	2600	x	290	0,00	0,00										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства	2610		293	0,00	0,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2620	831	296	0,00	0,00										
иные выплаты текущего	2630	831	297	0,00	0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	2700	x	220	13069372,07	8049009,13	800888,63			5867144,18	1380976,32	3463730,00		1556632,94		
в том числе:				0,00	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества, из	2710	243	225	0,00	0,00										
проведение капитального ремонта	2711	243	225	0,00	0,00										
противопожарные мероприятия	2712	243	225	3477594,00	0,00						3273730,00		203864,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2720	243	226	0,00	0,00										
разработка проектной и сметной документации для	2730	243	226	0,00	0,00										
проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление	2740	243	226	0,00	0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	244	220	9586525,94	8049009,13	800888,63			5867144,18	1380976,32	184747,87		1352768,94		
услуги связи	2751	244	221	222800,00	137800,00	137800,00							85000,00		
транспортные услуги	2752	244	222	0,00	0,00										
коммунальные услуги	2753	244	223	5867144,18	5867144,18				5867144,18						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2754	244	224	0,00	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества	2755	244	225	333579,63	214731,63	214731,63							118848,00		
прочие работы, услуги	2756	244	226	607691,00	398357,00	398357,00							209334,00		
страхование	2757	244	227	50000,00	50000,00	50000,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2758	244	228	0,00	0,00										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2759	244	229	0,00	0,00										
увеличение стоимости основных средств, всего	2800	244	310	243198,87	0,00						184747,87		58451,00		
в том числе увеличение стоимости материальных запасов, всего	2810	244	340	2262112,26	1380976,32					1380976,32			881135,94		
из них:				0,00	0,00										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2811	244	341	129089,74	129089,74					129089,74			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2812	244	342	988518,73	533848,34					533848,34			454670,39		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2813	244	343	865142,00	438676,45					438676,45			426465,55		
увеличение стоимости строительных материалов	2814	244	344	0,00	0,00								0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2815	244	345	0,00	0,00								0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2816	244	346	279361,79	279361,79					279361,79			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2817	244	347	0,00	0,00										
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2818	244	349	0,00	0,00										
капитальные вложения в объекты государственной	2900	400	400	0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
приобретение объектов недвижимого имущества	2901	406	310	0,00	0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2902	407	310	0,00	0,00										
Выплаты, уменьшающие	**3000**	**100**	100	0,00	0,00										
в том числе:				0,00	0,00										
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00										
налог на добавленную	3020	180	189	0,00	0,00										
прочие налоги, уменьшающие	3030			0,00	0,00										
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00										
из них:				0,00	0,00										
возврат в бюджет средств	4010	610	610	0,00	0,00										
возврат заимствования	4020	610	610	0,00	0,00										

* - детализация в разделе 2

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				Субсидия на финансовое обеспечение			Субсидии на иные цели	Денежные средства от иной
				ДопЭК 00000	ДопЭК 20000	ДопЭК 21000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	800888,63	5867144,18	1380976,32	2230829,12	1556632,94
1.1.	в том числе: 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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	268088	5643309,37	21558,6	0	40615,63
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	532800,63	223834,81	1359417,72	2230829,12	1516017,31
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	532800,63	223834,81	1359417,72		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	532800,63	223834,81	1359417,72		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				2230829,12	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				2230829,12	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	800888,63	5867144,18	1380976,32	2230829,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510		532800,63	223834,81	1359417,72	2230829,12	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					1556632,94
	в том числе по году начала закупки:	26610						1516017,31

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — В.В. Черноус (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — О.В. Загуменнова (фамилия, инициалы) — 8(35142)3-00-12 (телефон)