

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)



Е.А. Романова
(расшифровка подписи)

(подпись)

«01» апреля 2022 г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Ершицкий комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование)

на «01» апреля 2022 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201943
ИНН	6707002701
КПП	670701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴ (Доп. класс)	Сумма		
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	x	x	129 032,41	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x		Z	26 872,56		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	107 887,07		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S	1 501,96		
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	21 145,34		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			18 902 057,12	18 528 578,87	19 333 374,23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	17 866 039,12	17 997 481,87	18 787 552,23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1210	131/1311	Z	15 221 039,12	15 352 481,87	16 142 552,23
реализация коммунальных услуг	1230	131/1312	V			
доходы от реализации готовой продукции	1240	131/1313	V			
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1250	131/1314	V	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл.1-4	1260	131/1315	V	845 000,00	845 000,00	845 000,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V	0,00		
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00		
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	1 036 018,00	531 097,00	545 822,00

Целевые субсидии, всего	1410	152	S	1 036 018,00	531 097,00	545 822,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	490 700,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	12 147,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1413	152	S	6 307,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1414	152	S	10 000,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1415	152	S	397 629,00	407 066,00	416 862,00
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1416	152	S	119 235,00	124 031,00	128 960,00
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1417	152				
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей	1418	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155				
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	19 031 089,53	18 528 578,87	19 333 374,23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 224 713,12	16 956 878,87	17 761 674,23

Оплата труда, всего:	2110	111		12 352 436,40	12 923 323,36	13 542 372,79
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	11 137 345,48	11 689 601,44	12 297 347,87
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	942 384,92	950 076,92	950 076,92
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	272 706,00	283 645,00	294 948,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	166 000,00	156 000,00	156 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	156 000,00	156 000,00	156 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	10 000,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий	2123	111	S			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	3 706 276,72	3 877 555,51	4 063 301,44
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	3 341 203,64	3 506 880,43	3 689 204,36
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	282 715,08	285 023,08	285 023,08
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	82 358,00	85 652,00	89 074,00
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2200	240	x	2 756 277,07	1 558 700,00	1 558 700,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	2 341 577,07	1 558 700,00	1 558 700,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	586 490,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	1 507 287,07	1 396 900,00	1 396 900,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	247 800,00	161 800,00	161 800,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	414 700,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2241	247	V			
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	414 700,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	28 954,00	13 000,00	13 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		2 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		12 147,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	12 147,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S			
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	6 307,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	6 307,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	8 500,00	13 000,00	13 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	8 500,00	13 000,00	13 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					

прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			1 501,96	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010			1 501,96		
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	21 145,34	0,00	0,00

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации по строкам.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала финансового года.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 756 277,07	1 558 700,00	1 558 700,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	26100	х				

	юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
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		568 683,67	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		568 683,67	0,00	0,00
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26400	x		2 187 593,40	1 558 700,00	1 558 700,00

	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		586 490,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		586 490,00 ✓	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		662 500,00	161 800,00	161 800,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244 247	247 800,00 ✓ 414 700,00 ✓	161 800,00	161 800,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x	022P324920	161 800,00	161 800,00	161 800,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным	26422	x				

	законом № 223-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		938 603,40	✓ 1 396 900,00	1 396 900,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		938 603,40	✓ 1 396 900,00	1 396 900,00
	из них ^{10.1.} :	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500	x		2 187 593,40	1 558 700,00	1 558 700,00

	законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶						
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 187 593,40	1 558 700,00	1 558 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).»

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430.

26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

О.С. Андреевкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.В. Язикова
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

М.П.

