



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Е.В. Карпова

(расшифровка подписи)

" 05 " июня 20 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(изменение № 4)**

"05 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социальной защиты населения в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	8910003520
КПП	891001001
по ОКЕИ	383

By Tyelle

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 945 913,32	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		х	87 227 344,00	83 545 000,00	84 895 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	х	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	82 423 000,00	83 545 000,00	84 895 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	80 783 000,00	82 045 000,00	83 395 000,00
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	х	0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	х	1 640 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			х	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:			х			
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	х	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 804 344,00	0,00	0,00
в том числе:			х			
целевые субсидии	1410	150	х	4 507 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00		
гранты	1430	150	х	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	х	297 344,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:			х	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00
в том числе:			х			
			х			
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	х	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00
				0	0	0
Расходы, всего	2000	х	х	89 173 257,32	83 545 000,00	84 895 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	78 727 000,00	77 959 000,00	79 099 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	х	59 533 000,00	58 973 000,00	59 819 000,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей) всего, в том числе по категориям:	2111	111	211.03.00	38 332 000,00	37 596 000,00	37 596 000,00
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	21 051 000,00	21 377 000,00	22 223 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2113	111	266.01.00	150 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 617 000,00	1 547 000,00	1 601 000,00
суточные при командировках	2121	112	212.03.01	11 000,00	4 000,00	4 000,00
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	28 000,00	29 000,00	30 000,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	1 276 000,00	1 327 000,00	1 380 000,00
компенсация прочих расходов (за пользование в служебных целях личной спецодеждой, за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	161 000,00	121 000,00	121 000,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	68 000,00	28 000,00	28 000,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	70 000,00	35 000,00	35 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	х	17 577 000,00	17 439 000,00	17 679 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	х	17 577 000,00	17 439 000,00	17 679 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	х	119	213.01.00	11 575 000,00	11 353 000,00	11 353 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	х	119	213.02.00	6 002 000,00	6 086 000,00	6 326 000,00
на иные выплаты работникам	2132	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГ у ²	Сумма		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	275 000,00	161 000,00	168 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	107 000,00	113 000,00	120 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
уплата иных платежей	2330	853	х	120 000,00	0,00	0,00
платы за негативное воздействие на окружающую среду	2331	х	291.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	х	292.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	х	293.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	х	294.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2500	х	х	10 171 257,32	0,00	0,00
в том числе:						
покупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	х	10 171 257,32	5 425 000,00	5 628 000,00
из них:						
Оплата работ, услуг	х	244	220.00.00	4 035 849,97	0,00	0,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	202 109,94	4 013 100,00	4 166 100,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	8 000,00	208 000,00	216 000,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	2 034 222,16	8 000,00	8 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2514	244	224.00.00	0,00	2 057 000,00	2 139 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	724 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий, сооружений	х	х	225.02.00	197 000,00	527 000,00	548 000,00
иные расходы по содержанию имущества	х	х	225.03.00	527 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	1 044 517,87	527 000,00	548 000,00
работы и услу	х	х	226.01.00	1 044 517,87	1 189 100,00	1 230 100,00
продукты питания	х	х	226.05.00	0,00	1 189 100,00	1 230 100,00
страхование	2517	244	227.00.00	23 000,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	24 000,00	25 000,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	4 855 344,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	1 280 063,35	184 900,00	184 900,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	10 000,00	1 227 000,00	1 277 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	20 000,00	10 000,00	11 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	411 000,00	21 000,00	22 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	0,00	427 000,00	445 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	109 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	730 063,35	41 000,00	42 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	728 000,00	757 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2528	244	349.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2529	244	353.00.00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2532 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «8.1»	Сумма		
					2020 (текущий финансовый год)	2021 (первый год планового периода)	2022 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	х	10 171 257,32	5 425 000,00	5 628 000,00
	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) ¹⁰	26100	х	х			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	х	2 106 128,77		
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 106 128,77		
1.3.2	из них «8.1»	26310.1	х	х			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	х	8 065 128,55	5 425 000,00	5 628 000,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 660 721,20	4 875 000,00	5 078 000,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	2 660 721,20	4 875 000,00	5 078 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	4 507 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	4 507 000,00		
	из них «8.1»	26421.1	х	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х	х			
	из них «8.1»	26430.1	х	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	х	897 407,35	550 000,00	550 000,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	897 407,35	550 000,00	550 000,00
	из них «8.1»	26441.1	х	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х	х	8 065 128,55	5 425 000,00	5 628 000,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.		26510	2020		8 065 128,55		
2.2.		26520	2021			5 425 000,00	
2.3.		26530	2022				5 628 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.		26610					
3.2.		26620					
3.3.		26630					

Բյուրեղագիտական ինստիտուտ
(Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական գիտությունների ինստիտուտի մասնաճյուղ)

Директор
(подпись)

Е С Дыховна

1. $\mathcal{H}(0, \infty)$

(ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း)

३६५

Феминизм
(женственность)

Е.Н.Т.
(Фамилия)

8(34922) 99-1-66 доб 254
(Телеграм)

^a.05¹⁸ January 2020 r.

Долг. Николаевский дружинско-жандармского упр-я
Турецкий М. А. Тусова

1. В. П. Павлов, *Избранные сочинения*, т. 1, М., 1951, с. 100.

11. В соответствии с требованиями статьи 2 Закона «О защите информации, не составляющей государственной тайны, распространение которой влечет за собой причинение вреда безопасности Российской Федерации» (Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ) информация, содержащаяся в настоящем документе, не подлежит распространению за пределами Российской Федерации.

Платежи по налогу на прибыль от деятельности по добыче полезных ископаемых, работ, услуг по статье 2900 Раздела 2 "Средства по извлечению из добычи полезных ископаемых, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по бюджетным (доходам), зачисленным (планируемым и зачисленным) в течение года и планируемым на следующий финансовый год (доходы по статье 2900), в том числе по выплатам (доходам), зачисленным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и запланированным в течение текущего года, работ, услуг для государственного и муниципального заказа, с дополнительными выплатами по контрактам (доходам), зачисленным до начала текущего финансового года (статья 2900) и планируемым к зачислению в последующие финансовые годы (статья 2900) в соответствии с плановыми обязательствами по статье 2900 Раздела 2 "Платежи и выплаты" Плана.

¹² Ученый совет Бюро ЗОС - (по) заочной формы обучения в ЗОС, БЗСФ - Высшая школа формирования БЗС Ученый профессорский факультет факультета № 4, 63-й Физический факультет № 223, в Олонец, Периодический журнал «Ученый профессорский факультет факультета № 4».

[illegible][illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субкод у ²	30 ндк			31 ндк			32 ндк		
				Всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа								
				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
				поступление от оказания услуг на платной основе бюджетному медицинскому страхованию								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								
				в том числе:								

Изменения вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование учреждения)

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСТ у ²	Утвержденные плановые назначения по состоянию на " 27 " апреля 2020 г				Плановые назначения с учетом вносимых изменений				Отклонение гр. 8 - гр. 5	Обоснования
				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				всего	из них		всего	остатки прошлых периодов	текущий год	из них			
					текущий год	остатки прошлых периодов				остатки прошлых периодов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	30 063,35		30 063,35	30 063,35		30 063,35				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000		x	1 937 344,00	1 937 344,00	0,00	1 937 344,00	1 937 344,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы в виде арендной платы	1110	120	x										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	0,00			0,00			0,00			
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	x	0,00			0,00			0,00			
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00	1 640 000,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00			0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	297 344,00	297 344,00	0,00	297 344,00	297 344,00	0,00	0,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	x	0,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00			0,00			0,00			
гранты	1430	150	x	0,00			0,00			0,00			
пожертвования	1440	150	x	297 344,00	297 344,00		297 344,00	297 344,00		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
	1510	180	x										
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
			x										
			x										
			x										
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00			0,00			
Расходы, всего	2000	x	x	1 967 407,35	1 937 344,00	30 063,35	1 967 407,35	1 937 344,00	30 063,35	0,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00			
в том числе:													
оплата труда	2110	111	x	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Утвержденные плановые назначения по состоянию на " 27 " апреля 2020 г			Плановые назначения с учетом вносимых изменений			Отклонение гр. 8 - гр. 5	Обоснования
				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				из них			из них				
				всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов		
Зарплата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей) всего, в том числе по категориям: зарплата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей) всего, в том числе по категориям: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	211.03.00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	
	2112	111	211.04.00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00		0,00	
	2113	111	266.01.00	0,00			0,00			0,00	
	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2121	112	212.03.01	0,00			0,00			0,00	
	2122	112	212.05.00	0,00			0,00			0,00	
	2123	112	214.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2124	112	214.01.00	0,00			0,00			0,00	
	2125	112	226.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2126	112	226.03.00	0,00			0,00			0,00	
возмещение расходов по найму жилых помещений социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2127	112	226.04.00	0,00			0,00			0,00	
	2128	112	266.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2130	119	x	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	2131	119	x	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	x	119	213.01.00	151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00		0,00	
	x	119	213.02.00	69 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00		0,00	
	2132	119									
	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2211	321		0,00			0,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	2310	851	291.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2320	852	291.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2330	853	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	2331	x	291.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2332	x									
	2333	x	292.00.00	0,00			0,00			0,00	
		x	293.00.00	0,00			0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСТ у ²	Утвержденные плановые назначения по состоянию на " 27 " апреля 2020 г			Плановые назначения с учетом вносимых изменений			Отклонение гр. 8 - гр. 5	Обоснования
				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				всего	из них		всего	из них			
					текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов		
штрафные санкции по договорам обязательствам	2334	x	294.00.00	0,00		0,00			0,00		
другие экономические санкции	2335	x	295.00.00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00					0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2500	x	x	897 407,35	867 344,00	30 063,35	897 407,35	867 344,00	30 063,35	0,00	
в том числе:	2510	244	x	897 407,35	867 344,00	30 063,35	897 407,35	867 344,00	30 063,35	0,00	
полную закупку товаров, работ и услуг, всего из них:											
Оплата работ, услуг	x	244	220.00.00	315 100,00	315 100,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	-63 100,00	
услуги связи	2511	244	221.00.00	0,00			0,00			0,00	
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	0,00			0,00			0,00	
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	0,00			0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2514	244	224.00.00	0,00			0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий, сооружений	x	x	225.02.00	0,00			0,00			0,00	
иные расходы по содержанию имущества	x	x	225.03.00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00	
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	295 100,00	295 100,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	-63 100,00	Невозвратимость денежных средств на оплату договоров ГПХ и оказания услуг оператора электронной площадки.
работы и услуги	x	x	226.01.00								Кредиторской задолженности не возникнет
продукты питания	x	x	226.05.00	0,00	295 100,00		232 000,00	232 000,00		-63 100,00	
страхование	2517	244	227.00.00	0,00			0,00			0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств											Необходимость приобретения комплекса функционального биопрограммирования по электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга "Reamed"
увеличение стоимости материальных запасов	2519	244	310.00.00	482 244,00	482 244,00		545 344,00	545 344,00		63 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2520	244	340.00.00	100 063,35	70 000,00	30 063,35	100 063,35	70 000,00	30 063,35	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2521	244	341.00.00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2522	244	342.00.00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2523	244	343.00.00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов											
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2526	244	346.00.00	30 063,35		30 063,35	30 063,35		30 063,35	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения	2527	244	347.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2528	244	349.00.00	0,00			0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Утвержденные плановые назначения по состоянию на " 27 " апреля 2020 г			Плановые назначения с учетом вносимых изменений			Отклонение гр. 8 - гр. 5	Обоснования
				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				всего	из них		всего	из них			
					текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2529	244	353.00.00	0,00			0,00			0,00	
	2530	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2531	406		0,00			0,00			0,00	
	2532	407		0,00			0,00			0,00	
	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3010			0,00			0,00			0,00	
	3020			0,00			0,00			0,00	
	3030			0,00			0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00	

Начальнику планово-экономического отдела ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа»

От директора ГБУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании город Лабытнанги»
Е. С. Лыкиной

Служебная записка

Просим перераспределить средства от приносящей доход деятельности:

Наименование расходов	КВР	СубКОСГУ	Изменения (+,-)	Пояснения
Договора ГПХ	244	226.01.00	-58 100,00	Не ожидается расходы по договорам ГПХ
программно-аппаратного комплекса TalksUp®	244	310.00.00	-31 900,00	Экономия от приобретения программно-аппаратного комплекса TalksUp®
Кофемашин	244	310.00.00	-3 900,00	Экономия от приобретения
Оказание услуг оператора электронной площадки	244	226.01.00	- 5 000,00	Экономия
Велосипеды для отделения дневного пребывания	244	310.00.00	- 500,00	
Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга "Реамед"	244	310.00.00	+ 99 400,00	Необходимость приобретения данного аппарата в связи с повышенной потребностью процедуры.

Директор

02.06.2020



Е.С. Лыкина

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Платная деятельность

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

суб КОСГУ 225.03.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг); руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:			
1	Годовое обслуживание онлайн кассы (ККМ)	ул. Школьная, 32А	1	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

суб КОСГУ 226.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение редакционно-издательских услуг (публикация статьи в журнале "Социальная защита в России")	1	50 000,00
2	Услуги торгового эквайринга	1	99 000,00
3	Оказание услуг оператора электронной площадки	1	5 000,00
4	Договор на оказание услуг удостоверяющего центра (Контур Экстерн)	1	8 000,00
5	Курсы повышения квалификации	1	70 000,00
	Итого:	х	232 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

суб КОСГУ 310.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кофемашина	1	67 600,00
2	Велосипеды для отделения дневного пребывания	1	69 900,00
3	Гарнитура активная марки "TOMATIS", модель TalksUP	1	308 444,00
4	Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга "Реамед"	1	99 400,00
	Итого:	х	545 344,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (суб КОСГУ 346.00.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы (благотворительная помощь), поставка игрушек	24	1252,64	30 063,35
	Итого:	х		30 063,35

Мягкий инвентарь (субКОСГУ 345.00.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спецодежда	10	7000	70 000,00
	Итого:		х	70 000,00

Директор

Е.С.Лыкина

И.о. главного бухгалтера

Н.В.Ченченко

Исполнитель: Е.Н.Терентьева

Изменение от 05.06.2020 г.

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 "взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Платная деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	730 000,00	160 600,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	730 000,00	20 710,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	730 000,00	1 460,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	730 000,00	37 230,00
	Итого:	x	220 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	852 "Уплата иных платежей"			120 000,00
1	Другие экономические санкции (за должность по акту проверки)	0	0	120 000,00
	Итого:		x	120 000,00