

Утвержден
 министерством экономики, развития и инвестиций
 администрации муниципального образования
 "Полтавский район" (подпись)

 (подпись)
 "19" ноября 2020 г.

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

от "19" ноября 2020 г.

министерство экономики, развития и инвестиций
 администрации муниципального образования

Государственное бюджетное учреждение "Полтавский центр оказания муниципальных услуг городского округа "Солнечный"

Судья, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Капитал вносимый, руб.

Дата	19.11.2020
по Счетному разряду	2220/0559
главы № 362	135
по Счетному разряду	2220/0301
1010	2220/0124
1010	2220/0201
по ОКЗ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2020 г. по плану (фактический год)	на 2021 г. по плану (плановый период)	на 2022 г. по плану (плановый период)	на планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Участие средств на финансирование капитальных вложений	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	481 801,50	0,00	0,00	0,00
Участие средств на финансирование капитальных вложений	0602	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	109 170 040,00	122 420 270,00	130 770 460,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	109 361 790,00	122 419 270,00	130 760 460,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, государственного учреждения	1201	130	0000000000	150100320109	150100200000	4	131	130	1002	103 361 790,00	118 419 270,00	128 760 460,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	1002	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Бюджетные ассигнования поставщикам, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	208 900,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	150300320125	150300200000	5	132	150	0701	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	132	150	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	0 482 301,50	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	4 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	3 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	130100200000	2	211	000	1002	3 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2120	112	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Выплаты на обеспечение оплаты труда работников на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	350 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	130100200000	2	213	000	1002	850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	2 480 801,50	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях хозяйственного обслуживания государственного (муниципального) учреждения	2630	243	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	94 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	130100200000	2	225	000	1002	79 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002	2 385 812,50	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	221	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	225	000	1002	250 000,00	350 000,00	350 000,00	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
Списание	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	310	000	1002	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости незавершенных производств и материалов, примененных в незавершенных работах	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	341	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости готовых сырьевых материалов	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости сырьевых материалов	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	344	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости готовых изделий	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	345	000	1002	34 483,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	346	000	1002	771 290,56	409 050,00	909 550,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	103 361 760,00	116 415 270,00	124 780 460,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2140	000	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	102 020 550,00	114 931 760,00	123 228 490,00	0,00
Фонды оплаты труда управлений	2110	111	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	78 709 808,00	88 231 400,00	91 003 715,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	211	000	1002	78 217 710,00	87 981 490,00	94 333 715,00	0,00
Средства на проезд и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	206	000	1002	392 126,00	250 000,00	230 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	31 942,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	214	000	1002	31 942,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управлений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	23 287 780,00	26 570 360,00	28 404 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	215	000	1002	23 287 780,00	26 570 360,00	28 404 775,00	0,00
Услуги наводки, сборки и выкатки, всего	2100	850	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Платеж на содержание организаций и персонал, всего	2310	851	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги аэрофлот (в том числе авиаперевозки), такси, иные платные	2330	855	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Платеж, связанные с сборы	2331	853	0000000000	0000000000	15010205000000	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	15010205000000	0000	4	000	000	1002	1 342 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	000	000	1002	1 342 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	221	000	1002	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	223	000	1002	579 000,00	603 100,00	677 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	226	000	1002	412 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости готового инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	4	345	000	1002	232 270,00	340 310,00	329 970,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	15010205000000	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	15010205000000	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	15010205000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	310	000	1002	7 240,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	5	346	000	1002	192 737,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	2000	180	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж на прибыль	3016	180	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж на дополнительную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	15010205000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи, увеличивающие дебит	3030	180	0000000000	0000000000	15010205000000	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	4 001 871,56	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	4 001 871,56	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	1 521 070,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 521 070,00	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	2 480 801,56	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	2 480 801,56	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)

Директор

Цебина А А

Исполнитель

Главный бухгалтер

Устинова С А

" 19 ноября 2020 г.

