

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области  
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

О.Ю. Шулятьева  
(расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр  
социального обслуживания населения в Нолинском районе"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.П. Машковцев  
(расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом  
"10" января 2018 г.  
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

**Кировское областное государственное учреждение социального обслуживания  
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Нолинском районе"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

613440, Кировская обл, Нолинск г, Первомайская ул, 33

ИНН/КПП учреждения

4321004011/432101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000004

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	41432487
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 год  
2018 год

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		42 209 076,00	34 151 800,00	573 276,00			7 484 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		41 635 800,00	34 151 800,00				7 484 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		41 635 800,00	34 151 800,00				7 484 000,00	
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	120		1 906 800,00	1 906 800,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		573 276,00		573 276,00				
-(180) Прочие доходы	150		573 276,00		573 276,00				
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	150		497 376,00		497 376,00				
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	150		75 900,00		75 900,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		43 708 466,83	34 210 593,95	573 276,00			8 924 596,88	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		32 021 919,83	30 025 800,00				1 996 119,83	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32 021 919,83	30 025 800,00				1 996 119,83	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	24 787 303,32	23 296 200,00				1 491 103,32	
-(212) Прочие выплаты	211	112	17 000,00					17 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 217 616,51	6 729 600,00				488 016,51	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	497 376,00		497 376,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	497 376,00		497 376,00				
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	220	112	497 376,00		497 376,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	177 467,97	171 678,01				5 789,96	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	155 172,87	152 628,00				2 544,87	
-(290) Прочие расходы	230	852	12 495,10	9 250,01				3 245,09	
-(290) Прочие расходы	230	853	9 800,00	9 800,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 011 703,03	4 013 115,94	75 900,00			6 922 687,09	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	154 048,18	107 900,00				46 148,18	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	1 948 912,33	1 848 912,33				100 000,00	
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	826 000,00	826 000,00					
- в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	49 725,50	49 725,50					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 003 686,83	903 686,83				100 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	69 500,00	69 500,00					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	60 454,00	48 203,61				12 250,39	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 353 823,00					1 353 823,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	85 000,00					85 000,00	
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	79 000,00					79 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	2 334 292,32	1 921 800,00	75 900,00			336 592,32	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	74 812,72					74 812,72	
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	15 000,00	15 000,00					
- в т.ч. (1223) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров	260	244	212 979,60					212 979,60	
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 906 800,00	1 906 800,00					
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	260	244	75 900,00		75 900,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	290 000,00					290 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 870 173,20	86 300,00				4 783 873,20	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	69 700,00	69 700,00					
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 580 184,18					3 580 184,18	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	288 382,81	15 000,00				273 382,81	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	8 000,00	1 600,00				6 400,00	
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мягкого инвентаря	260	244	338 320,87					338 320,87	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	212 836,90					212 836,90	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	24 025,00					24 025,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		1 499 390,83	58 793,95				1 440 596,88	
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 год  
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		42 312 956,00	34 255 680,00	573 276,00			7 484 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		41 739 680,00	34 255 680,00				7 484 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		41 739 680,00	34 255 680,00				7 484 000,00	
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	120		1 906 800,00	1 906 800,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		573 276,00		573 276,00				
-(180) Прочие доходы	150		573 276,00		573 276,00				
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	150		497 376,00		497 376,00				
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	150		75 900,00		75 900,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		42 312 956,00	34 255 680,00	573 276,00			7 484 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		31 715 800,00	30 025 800,00				1 690 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	31 715 800,00	30 025 800,00				1 690 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	24 596 200,00	23 296 200,00				1 300 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112							
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 119 600,00	6 729 600,00				390 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	497 376,00		497 376,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	497 376,00		497 376,00				
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	220	112	497 376,00		497 376,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	129 100,00	129 100,00					
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	111 600,00	111 600,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	7 700,00	7 700,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	9 800,00	9 800,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 970 680,00	4 100 780,00	75 900,00			5 794 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	167 900,00	117 900,00				50 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	1 946 180,00	1 946 180,00					
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	874 700,00	874 700,00					
- в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	50 280,00	50 280,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	947 800,00	947 800,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	73 400,00	73 400,00					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	40 700,00	35 700,00				5 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 130 000,00					1 130 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	50 000,00					50 000,00	
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	80 000,00					80 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	2 276 500,00	1 914 600,00	75 900,00			186 000,00	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244							
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	7 800,00	7 800,00					
- в т.ч. (1223) Расходы на проведение периодических медицинских осмотров	260	244	200 000,00					200 000,00	
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 906 800,00	1 906 800,00					
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	260	244	75 900,00		75 900,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244							
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 409 400,00	86 400,00				4 323 000,00	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	69 700,00	69 700,00					
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 500 000,00					3 500 000,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	265 000,00	15 000,00				250 000,00	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	4 700,00	1 700,00				3 000,00	
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мягкого инвентаря	260	244	250 000,00					250 000,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	200 000,00					200 000,00	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	20 000,00					20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 год  
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		42 403 776,00	34 346 500,00	573 276,00			7 484 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		41 830 500,00	34 346 500,00				7 484 000,00		
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		41 830 500,00	34 346 500,00				7 484 000,00		
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	120		1 906 800,00	1 906 800,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		573 276,00		573 276,00					
-(180) Прочие доходы	150		573 276,00		573 276,00					
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	150		497 376,00		497 376,00					
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	150		75 900,00		75 900,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		42 403 776,00	34 346 500,00	573 276,00			7 484 000,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		31 715 800,00	30 025 800,00				1 690 000,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	31 715 800,00	30 025 800,00				1 690 000,00		
в том числе:										
-(211) Заработная плата	211	111	24 596 200,00	23 296 200,00				1 300 000,00		
-(212) Прочие выплаты	211	112								
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 119 600,00	6 729 600,00				390 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	497 376,00		497 376,00					
из них:										
-(212) Прочие выплаты	220	112	497 376,00		497 376,00					
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	220	112	497 376,00		497 376,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	170 100,00	170 100,00						
из них:										
-(290) Прочие расходы	230	851	152 600,00	152 600,00						
-(290) Прочие расходы	230	852	17 500,00	17 500,00						

-(290) Прочие расходы	230	853	9 800,00	9 800,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 020 500,00	4 150 600,00	75 900,00		5 794 000,00	
из них:								
-(221) Услуги связи	260	244	147 900,00	97 900,00			50 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 015 900,00	2 015 900,00				
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	909 700,00	909 700,00				
- в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	51 800,00	51 800,00				
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	978 100,00	978 100,00				
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	76 300,00	76 300,00				
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	40 700,00	35 700,00			5 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 130 000,00				1 130 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	50 000,00				50 000,00	
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	80 000,00				80 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	2 276 500,00	1 914 600,00	75 900,00		286 000,00	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244						
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	7 800,00	7 800,00				
- в т.ч. (1223) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров	260	244	200 000,00				200 000,00	
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 906 800,00	1 906 800,00				
- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	260	244	75 900,00		75 900,00			
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244						
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 409 500,00	86 500,00			4 323 000,00	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	69 700,00	69 700,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 500 000,00				3 500 000,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	265 000,00	15 000,00			250 000,00	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и пещного топлива	260	244	4 800,00	1 800,00			3 000,00	
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мягкого инвентаря	260	244	250 000,00				250 000,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	200 000,00				200 000,00	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	20 000,00				20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 02.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		11 011 703,03	9 970 680,00	10 020 500,00					11 011 703,03	9 970 680,00	10 020 500,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11 011 703,03	9 970 680,00	10 020 500,00					11 011 703,03	9 970 680,00	10 020 500,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 02.01.2018 г.**  
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

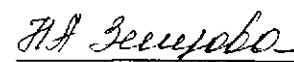
Таблица 4

**Справочная информация  
на 02.01.2018 г.**  
(на очередной финансовый год)

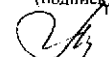
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

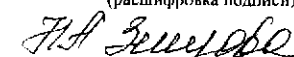
Главный бухгалтер

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет:

