

СОГЛАСОВАН

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

О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДЕН

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

Т.Г. Грудцына
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2022г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 10 " января 2022 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство социального развития Кировской области
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Нолинском районе"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	33200341
глава по БК	805
по Сводному реестру	
ИНН	4321004011
КПП	432101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 679 574,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			65 336 378,00	68 357 172,00	68 429 072,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200			60 344 000,00	67 142 200,00	67 214 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	60 344 000,00	67 142 200,00	67 214 100,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	60 344 000,00	67 142 200,00	67 214 100,00	
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1230	131	131	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 992 378,00	1 214 972,00	1 214 972,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 992 378,00	1 214 972,00	1 214 972,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 992 378,00	1 214 972,00	1 214 972,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	152	152	357 000,00	607 700,00	607 700,00	
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	152	152	3 914 500,00			
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	152	152	520 878,00	607 272,00	607 272,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			67 015 952,44	68 357 172,00	68 429 072,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			52 939 562,36	56 929 500,00	57 001 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			40 240 337,36	43 192 100,00	43 264 000,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	40 063 515,00	43 152 100,00	43 152 100,00	
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	111	211	2 560 215,00			
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	176 822,36	40 000,00	111 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600 000,00	650 700,00	650 700,00	
- (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	557 000,00	607 700,00	607 700,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающие исключительно областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	557 000,00	607 700,00	607 700,00	
- (222) Транспортные услуги	2120	112	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, из исключенном фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			12 099 225,00	13 086 700,00	13 086 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 099 225,00	13 086 700,00	13 086 700,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 099 225,00	13 086 700,00	13 086 700,00	
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2141	119	213	773 185,00			
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих в сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			520 878,00	607 272,00	607 272,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			520 878,00	607 272,00	607 272,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	226	520 878,00	607 272,00	607 272,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2211	323	226	520 878,00	607 272,00	607 272,00	
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2211	323	226	520 878,00	607 272,00	607 272,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			165 300,00	165 300,00	165 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 200,00	135 200,00	135 200,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	135 200,00	135 200,00	135 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	100,00	100,00	100,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	100,00	100,00	100,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			13 990 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			12 890 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641			6 756 639,74	5 798 528,44	5 798 528,44
- (221) Услуги связи	2641	244	221	326 541,00	326 100,00	326 100,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 484 575,69	1 342 600,00	1 342 600,00
- в т.ч. (01) Оплата отоплении и технологических нужд	2641	244	223	1 205 100,00	1 105 100,00	1 105 100,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	119 475,69	77 500,00	77 500,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	1 301 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00
- в т.ч. (01) Оплата отоплении и технологических нужд	2641	247	223	25 000,00	50 000,00	50 000,00
- в т.ч. (02) Оплата потребления газа	2641	247	223	103 100,00	103 100,00	103 100,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 173 600,00	1 073 600,00	1 073 600,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	929 020,00	880 000,00	880 000,00
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	75 000,00	75 000,00	75 000,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	115 000,00	115 000,00	115 000,00
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	350 000,00	320 000,00	320 000,00
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	2 020 308,44	1 882 228,44	1 882 228,44
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2641	244	226	113 100,00		
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	15 000,00	14 000,00	14 000,00
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организацией, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	220 000,00	220 000,00	220 000,00
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2641	244	226	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	116 208,44	116 208,44	116 208,44
- (227) Страхование	2641	244	227	19 300,00	19 300,00	19 300,00
- (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	500 000,00		
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	228	500 000,00		
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	2641	323	263	175 194,61	121 600,00	121 600,00
- в т.ч. (Т3) Оказание адресной срочной социальной помощи	2641	323	263	175 194,61	121 600,00	121 600,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	850 000,00	700 000,00	700 000,00
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	850 000,00	700 000,00	700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	5 283 572,34	4 156 571,56	4 156 571,56
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 731 273,11	2 500 000,00	2 500 000,00
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	864 981,54	764 200,00	764 200,00
- в т.ч. (05) Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	2647	244	343	115 000,00	115 000,00	115 000,00
- в т.ч. (18) Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2647	244	343	149 981,54	149 200,00	149 200,00
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	58 300,00	50 000,00	50 000,00
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	480 000,00	300 000,00	300 000,00
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	1 109 017,69	502 371,56	502 371,56
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2647	244	346	20 000,00	10 000,00	10 000,00

- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2647	244	346	468 000,00			
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
- в т.ч. (7B) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			500 000,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	500 000,00			
- (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	407	228	100 000,00			
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2652	407	310	400 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				13 390 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	и соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				13 390 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 175 292,84	3 890 500,00	3 890 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				4 175 292,84	3 890 500,00	3 890 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				581 100,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				581 100,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				8 633 819,24	6 764 600,00	6 764 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				8 633 819,24	6 764 600,00	6 764 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				13 390 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022			13 390 212,08	10 655 100,00	10 655 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" " 2022г.

Исполнитель

" " 2022г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер (883368 2-11-49)
(должность, телефон)

(должность, телефон)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.Г. Грудына
(расшифровка подписи)

Н.А. Зенцова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя,
проверившего расчет

" " 20 г.