

СОГЛАСОВАН

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

(подпись)

О.Ю. Шулятьева  
(расшифровка подписи)

20 01 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

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

(подпись)

Т.Г. Грудцына  
(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом  
"09" января 2020 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	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	33200341
глава по БК	805
по Сводному реестру	
ИНН	4321004011
КПП	432101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	Сводка средств на начало текущего финансового года		
									0001	0002	
Код отрасли	Код по бюджетной классификации	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Код по коду	Сводка средств на конец текущего финансового года	
										1000	1100
Доходы от собственности, всего										1000	59 052 700,00
										1100	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссиями за счет учреждений,										1200	57 812 500,00
в том числе:											
всего:											61 835 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного страхования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного страхования, созданного учреждением											
в том числе:											
всего:											61 835 100,00
Доходы от оказания платных услуг										1230	57 812 500,00
в том числе:											
всего:											61 835 100,00
Доходы от оказания платных услуг (платот)										1230	57 812 500,00
в том числе:											
всего:											61 835 100,00
Доходы от оказания платных услуг по организации отдыха детей и молодежи										1230	1 060 000,00
в том числе:											
всего:											1 060 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафного характера										1300	
в том числе:											
всего:											
Безвозмездные поступления, всего										1400	
в том числе:											
всего:											
Доходы от оказания платных услуг										1500	1 240 200,00
в том числе:											
всего:											1 240 200,00
Целевые субсидии										1510	1 240 200,00
в том числе:											
всего:											1 240 200,00
(152) Поступления текущего характера бюджетам и автономным учреждениям от сектора государственного управления										1510	1 240 200,00
в том числе:											
всего:											1 240 200,00
в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работодателями в отношении бюджетных и автономных учреждений										1510	633 000,00
в том числе:											
всего:											633 000,00
в т.ч. (13) Ежемесячное возмещение индексации заработной платы в государственном пенсионном обеспечении за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации										1510	607 200,00
в том числе:											
всего:											607 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений										1520	
в том числе:											
всего:											
Иные доходы										1530	
в том числе:											
всего:											
Доходы от операций с активами, всего										1900	
в том числе:											
всего:											
Доходы от операций с активами										1910	
в том числе:											
всего:											
Прочие поступления, всего										1980	
в том числе:											
всего:											
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата и иных поступлений										1981	
в том числе:											
всего:											
Увеличение остатков денежных средств и их эквивалентов										1982	
в том числе:											
всего:											
Расходы, всего										2000	63 031 000,00
в том числе:											
всего:											63 031 000,00
на выплаты персоналу, всего										2100	47 246 595,88
в том числе:											
всего:											47 246 595,88
на выплаты персоналу в натуральной форме										2120	15 000,00
в том числе:											
всего:											15 000,00
(214) Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме										2120	633 000,00
в том числе:											
всего:											633 000,00
в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работодателями в отношении бюджетных и автономных учреждений										2120	633 000,00
в том числе:											
всего:											633 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										2120	697 000,00
в том числе:											
всего:											697 000,00
(212) Прочие выплаты										2120	15 000,00
в том числе:											
всего:											15 000,00
(214) Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме										2120	633 000,00
в том числе:											
всего:											633 000,00
в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работодателями в отношении бюджетных и автономных учреждений										214	633 000,00
в том числе:											
всего:											633 000,00
Транспортные услуги										2220	3 000,00
в том числе:											
всего:											3 000,00
(226) И прочие работы, услуги										2260	44 800,00
в том числе:											
всего:											44 800,00
(266) Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме										2660	1 200,00
в том числе:											
всего:											1 200,00



2641	244	112 000,00	112 000,00						
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение важной социальной значимости в области областного государственного управления, направленных на									
2641	244	98 910,00	98 910,00						
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по оказанию и организации деятельности									
2641	244	615 000,00	615 000,00						
- в т.ч. (75) Прочие расходы на приобретение знаний и повышение квалификации									
2641	244	2 145 819,41	2 026 076,72	2 026 076,72	1 060 000,00	1 060 000,00			
- (226) Прочие работы, услуги									
2641	244								
- в т.ч. (72) Работы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи									
2641	244	607 200,00	683 100,00	683 100,00					
- в т.ч. (73) Ежегодное материальное стимулирование за успешное выполнение работы за гражданами подросткового возраста и несовершеннолетними									
2641	244	222 780,00	232 780,00	232 780,00					
- в т.ч. (74) Работы по проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений									
2643	244	117 996,72	117 996,72	117 996,72					
- в т.ч. (77) Программное обеспечение									
2643	244	14 300,00	14 300,00	14 300,00					
- (227) Создание									
2641	244	550 000,00	550 000,00	550 000,00					
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение важной социальной значимости в области областного государственного управления, направленных на									
2641	244								
- (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений									
2641	244								
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение важной социальной значимости в области областного государственного управления, направленных на									
2647	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
- (241) Выполнение стоимости инвестиционных проектов и мероприятий, связанных с экономическим развитием									
2647	244	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00					
- (242) Выполнение стоимости проектов, связанных с экономическим развитием									
2647	244	518 704,17	504 300,00	504 300,00					
- (243) Выполнение стоимости научно-исследовательских работ									
2647	244	118 704,37	104 300,00	104 300,00					
- в т.ч. (05) Оплата товаров и нематериальных активов									
2647	244	343	343	343					
- (244) Выполнение стоимости строительных материалов									
2647	244	300 000,00	250 000,00	250 000,00					
- (245) Выполнение стоимости нового имущества									
2647	244	731 991,21	712 426,28	712 426,28					
- (246) Выполнение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
2647	244	346	346	346					
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение движимых и недвижимых средств									
2647	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
- в т.ч. (78) Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества									
2647	244	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
- (249) Выполнение стоимости прочих материальных запасов (определенного назначения)									
2648	244								
Увеличение стоимости права пользования									
2649	244	1 686 283,83	565 500,00	565 500,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов и иных капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности									
2650	244	1 686 283,83	565 500,00	565 500,00					
в том числе: приобретение объектов государственной собственности (муниципальной) для государственных (муниципальных) нужд									
2652	407	186 283,83	186 283,83	186 283,83					
- (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений - Увеличение стоимости основных средств									
3000									
в том числе: Выдача, учтенные в документах учета, весто									
3010									
налог на прибыль									
3020									
налог на добавленную стоимость									
3030									
прочие налоги, уплачиваемые в пользу государства									
4000									
прочие выплаты, вето									
4010									
возврат в бюджет средств субсидии									
4020									
выплате денежных средств и их эквивалентов									

Приложение 2. Сведения по выиграным на закупку товарам,

работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за прошлые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	по контрактам (лотворам), 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	26100					
	в том числе:	26100					
1.2	по контрактам (лотворам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200					
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300					
	в том числе:	26300					
1.4	по контрактам (лотворам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	13 499 149,31	11 920 253,00	12 040 453,00		
	в том числе:	26400					
1.4.1	за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Российской Федерации	26410	3 729 804,37	3 909 500,00	4 029 700,00		
	в том числе:	26410					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
	в том числе:	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	3 729 804,37	3 909 500,00	4 029 700,00		
	в том числе:	26412					
1.4.2	за счет бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	607 200,00	683 100,00	683 100,00		
	в том числе:	26420					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	в том числе:	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	607 200,00	683 100,00	683 100,00		
	в том числе:	26422					
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26430					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440					
	в том числе:	26440					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	9 162 144,94	7 327 653,00	7 327 653,00		
	в том числе:	26450					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	в том числе:	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	9 162 144,94	7 327 653,00	7 327 653,00		
	в том числе:	26452					
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500					
3	Итого по лотворам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	13 499 149,31	11 920 253,00	12 040 453,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	13 499 149,31	11 920 253,00	12 040 453,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

" 09 " января 2020г.

Исполнитель

" 09 " января 2020г.

Должностное лицо главного распорядителя,  
проверяющее расчет

" " 20 г.

Директор  
(должность)

Главный бухгалтер (83368 2-11-49)  
(должность, телефон)

(должность, телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.Г. Грудцына  
(расшифровка подписи)

Н.А. Зенцова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)