

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

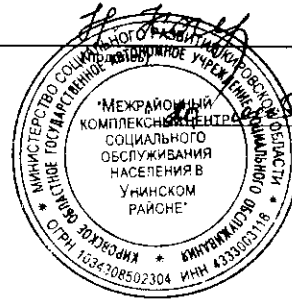
О.Ю. Шулятьева
(расшифровка подписи)

до 20 января 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

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

Н.Я. Кошечка
(расшифровка подписи)



до 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
"20" января 2020 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
612540, Кировская обл, Уни пгт, Кирова ул, 2

ИНН/КПП учреждения

4333003118/433301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200060005

Единицы измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2020 г.
по ОКПО	71191587
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			57 233 300,00	61 253 600,00	61 421 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			56 159 400,00	60 179 700,00	60 347 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
- в т.ч. (72) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	1210	131	131	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	48 536 000,00	52 556 300,00	52 724 500,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	131	48 536 000,00	52 556 300,00	52 724 500,00	
доходы от оказания платных услуг	1230		131	7 095 400,00	7 095 400,00	7 095 400,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	7 095 400,00	7 095 400,00	7 095 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			1 073 900,00	1 073 900,00	1 073 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	1 073 900,00	1 073 900,00	1 073 900,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	1 073 900,00	1 073 900,00	1 073 900,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1510	152	152	542 600,00	542 600,00	542 600,00	
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1510	152	152	531 300,00	531 300,00	531 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
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			57 233 300,00	61 253 600,00	61 421 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			46 880 137,00	50 784 537,00	50 784 537,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 612 800,00	38 611 400,00	38 611 400,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	35 494 300,00	38 492 900,00	38 492 900,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	118 500,00	118 500,00	118 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	548 290,00	548 290,00	548 290,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- (214) Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	542 600,00	542 600,00	542 600,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	542 600,00	542 600,00	542 600,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	690,00	690,00	690,00	
иные выплаты, за исключением 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			10 719 047,00	11 624 847,00	11 624 847,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 719 047,00	11 624 847,00	11 624 847,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 719 047,00	11 624 847,00	11 624 847,00	

на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
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			139 140,00	139 140,00	139 140,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 900,00	119 900,00	119 900,00
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	119 900,00	119 900,00	119 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 740,00	13 740,00	13 740,00
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	13 740,00	13 740,00	13 740,00
уплата иных платежей	2330	853	291	5 500,00	5 500,00	5 500,00
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	500,00	500,00	500,00
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
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			10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641	244		5 246 771,00	5 384 571,00	5 520 671,00
- (221) Услуги связи	2641	244	221	170 000,00	170 000,00	170 000,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 798 600,00	1 936 400,00	2 072 500,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	695 400,00	800 000,00	880 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	861 600,00	890 000,00	941 400,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	181 600,00	186 400,00	191 100,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1 475 671,00	1 475 671,00	1 475 671,00
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	28 871,00	28 871,00	28 871,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	106 800,00	106 800,00	106 800,00
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 792 300,00	1 792 300,00	1 792 300,00
- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- в т.ч. (72) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	2641	244	226	528 000,00	528 000,00	528 000,00
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2641	244	226	531 300,00	531 300,00	531 300,00
- в т.ч. (74) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	2641	244	226	245 000,00	245 000,00	245 000,00
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	88 000,00	88 000,00	88 000,00
- (227) Страхование	2641	244	227	10 200,00	10 200,00	10 200,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00

- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 767 252,00	4 745 352,00	4 777 452,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 209 382,00	3 209 382,00	3 209 382,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	793 870,00	771 970,00	804 070,00	
- в т.ч. (05) Оплата твердого и пелного топлива	2647	244	343	265 700,00	296 970,00	329 070,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
- в т.ч. (7В) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
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 закупки товаров,
работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00	
	в том числе:	26100					
1.1.	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					
	в том числе:	26200					
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					
	в том числе:	26300					
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					
	в том числе:	26400		10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00	
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		10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00	
	в том числе:	26410		3 769 270,00	3 885 170,00	4 053 370,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 769 270,00	3 885 170,00	4 053 370,00	
	в том числе:	26411					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
	в том числе:	26412		3 769 270,00	3 885 170,00	4 053 370,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		3 769 270,00	3 885 170,00	4 053 370,00	
	в том числе:	26420		531 300,00	531 300,00	531 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		531 300,00	531 300,00	531 300,00	
	в том числе:	26421					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
	в том числе:	26422		531 300,00	531 300,00	531 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		531 300,00	531 300,00	531 300,00	
	в том числе:	26430					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26440					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
	в том числе:	26442					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
	в том числе:	26450		5 913 453,00	5 913 453,00	5 913 453,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 913 453,00	5 913 453,00	5 913 453,00	
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
	в том числе:	26452		5 913 453,00	5 913 453,00	5 913 453,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		5 913 453,00	5 913 453,00	5 913 453,00	
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		10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	10 214 023,00	10 329 923,00	10 498 123,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"9" 01 2020 г.

Исполнитель

"9" 01 2020 г.

Директор
(должность)

Н.Я. Кошеева
(подпись)

Н.Я. Кошеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность, телефон)

О.И. Морилова
(подпись)

О.И. Морилова
(расшифровка подписи)

Проф