

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

О.Ю. Шулятьева
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Ю. Шулятьева 2022

УТВЕРЖДЕН
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Зуев

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В. Зуев 2022

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
О.Ю. Шулятьева 2022
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Юрьянском районе"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.01.2022 г.
по Сводуному реестру	33200341
глава по БК	805
по Сводуному реестру	
ИПН	4338004404
КПП	433801001
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			1 115 339,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			43 851 904,64	44 849 927,00	44 903 827,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			39 031 000,00	44 296 600,00	44 350 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	36 927 800,00	42 193 400,00	42 247 300,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	36 927 800,00	42 193 400,00	42 247 300,00	
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210	131	131	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	2 103 200,00	2 103 200,00	2 103 200,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	2 103 200,00	2 103 200,00	2 103 200,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 799 329,00	553 327,00	553 327,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 799 329,00	553 327,00	553 327,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 799 329,00	553 327,00	553 327,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	152	152	298 400,00	325 600,00	325 600,00	
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	152	152	4 305 600,00			
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	152	152	195 329,00	227 727,00	227 727,00	
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			21 575,64			
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980			21 575,64			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	21 575,64			
- (510) Поступление на счета	1981	510	510	21 575,64			
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			44 967 244,08	44 849 927,00	44 903 827,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			40 315 475,64	42 192 300,00	42 246 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			30 727 621,00	32 155 700,00	32 155 700,00	
- (211) Зарботная плата	2110	111	211	30 517 121,00	32 155 700,00	32 155 700,00	
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	111	211	2 926 421,00			
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	210 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	319 900,00	325 600,00	325 600,00	

- (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	8 000,00		
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	298 400,00	325 600,00	325 600,00
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	298 400,00	325 600,00	325 600,00
- (222) Транспортные услуги	2120	112	222	3 000,00		
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	10 000,00		
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	500,00		
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			9 267 954,64	9 711 000,00	9 764 900,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 246 379,00	9 711 000,00	9 711 000,00
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 246 379,00	9 711 000,00	9 711 000,00
- в т.ч. (22-51630-000000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2141	119	213	883 779,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	266	21 575,64		53 900,00
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	21 575,64		53 900,00
денежное довольствие военнослужащих и 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			259 329,00	295 527,00	295 527,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			259 329,00	295 527,00	295 527,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	226	195 329,00	227 727,00	227 727,00
- (226) Прочие работы, услуги	2211	323	226	195 329,00	227 727,00	227 727,00
- в т.ч. (73) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2211	323	226	195 329,00	227 727,00	227 727,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	64 000,00	67 800,00	67 800,00
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263	64 000,00	67 800,00	67 800,00
- в т.ч. (Т3) Оказание адресной срочной социальной помощи	2212	323	263	64 000,00	67 800,00	67 800,00
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			40 500,00	30 500,00	30 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 200,00	12 200,00	12 200,00
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	12 200,00	12 200,00	12 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 300,00	18 300,00	18 300,00
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	28 300,00	18 300,00	18 300,00
уплата иных платежей	2330					
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				4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00
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				4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641				3 088 739,44	2 106 400,00	2 106 400,00
- (221) Услуги связи	2641	244	22.1	290 904,00	222 600,00	222 600,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	22.3	55 700,00	3 700,00	3 700,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	22.3	15 700,00	3 700,00	3 700,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	22.3	40 000,00			
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	22.3	622 600,00	348 100,00	348 100,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	22.3	507 600,00	245 600,00	245 600,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	22.3	115 000,00	102 500,00	102 500,00	
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	22.4	192 800,00	166 000,00	166 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	22.5	633 608,00	730 000,00	730 000,00	
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	22.5	5 000,00			
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	22.5	85 808,00	70 000,00	70 000,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	22.5	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	22.6	1 283 127,44	628 000,00	628 000,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	22.6	26 527,44			
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2641	244	22.6	261 400,00			
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	22.6	200 000,00			
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2641	244	22.6	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	22.6	100 000,00			
- (227) Страхование	2641	244	22.7	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	100 000,00			
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		1 163 200,00	225 200,00	225 200,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	449 200,00	225 200,00	225 200,00	
- в т.ч. (1В) Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2647	244	343	149 200,00	149 200,00	149 200,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	20 000,00			
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	20 000,00			
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	674 000,00			
- в т.ч. (22-51630-00000-00000) Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2647	244	346	234 000,00			
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	10 000,00			
- в т.ч. (7В) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	100 000,00			
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						
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 закупки 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				4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00	
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.	в 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				4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	
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				1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				495 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				495 400,00			
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				2 846 939,44	1 322 000,00	1 322 000,00	
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				2 846 939,44	1 322 000,00	1 322 000,00	
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				4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			4 351 939,44	2 331 600,00	2 331 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"11" января 20 22

Директор
(должность)


(подпись)

Зуев А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"11" января 20 22

Главный бухгалтер 8(83366)2-02-16
(должность, телефон)


(подпись)

Фоминых Е.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя,
проверившее расчет

"11" января 20 22

Ведущий специалист 2 разряда 8(8332)27-27-26 доп.2635
(должность, телефон)


(подпись)

Кокорина Ю.В.
(расшифровка подписи)