

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.В.

(подпись)

1. Самибова С.В.

(расшифровка подписи)

«*В*»

01

2020 г.

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Учреждение автономное учреждение
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Граховского района
Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	73556
Глава по БК	843
ИНН	180600082 6
	183901001
КПП	
По ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21652800,00	21652800,00	21652800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21552800,00	21552800,00	21552800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		18142800,00	18142800,00	18142800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3410000,00	3410000,00	3410000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21652800,00	21652800,00	21652800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17881500,00	17881500,00	17881500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13672427,00	13672427,00	13672427,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20000,00	20000,00	20000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60000,00	60000,00	60000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4129073,00	4129073,00	4129073,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное дольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X

1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
социальное обеспечение детей-	2240	360					x

1	2	3	4	5	6	7	8
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15000,00	15000,00	15000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000,00	5000,00	5000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		932300,00	932300,00	932300,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: объекты приобретения недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат бюджет средств							
субсидии	4010	610					x

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование показателей	VR	КОСГ У	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики														
			Всего	В том числе по видам услуг										Всего	В том числе		
5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Социально-бытовые услуги	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения конкурентоспособности потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе трудоспособные в том числе чернорабочие	Срочные социальные услуги	Доставка лиц, старше 65 лет в медицинские организации...					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.	18142800,0	0	18142800,0	5540616,00	2132051,00	2607348,00	3680167,00	122219,00	719737,00	380237,00	2091311,00	869114,00		3510000,00	3410000,00	100000,00	
Заработная плата	13172427,0	211	13172427,0	4022717,00	1547957,00	1893048,00	2671957,00	88736,00	522559,00	276069,00	151837,00	631016,00		500000,00	500000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	111	266	0	18323,00	7051,00	8623,00	12171,0	404,00	2380,00	1257,00	6916,00	2875,00				
Социальные по							0									
Прочие выплаты																
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3978073,00	1214861,00	467483,0	571699,0	806930,0	26798,0	157813,00	83373,00	458550,00	190566,00		151000,00	20000,00	
Услуги связи	244	221	102600,00	31334,00	12058,00	14746,0	20813,0	691,00	4070,00	2150,00	11827,0	4911,00				
Транспортные услуги	244	222												10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги	244	223	511060,00	156072,0	60057,00	73446,0	103666,0	3443,00	20274,00	10711,00	58910,0	24481,0		140000,00	140000,00	
Арендная плата																
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	92000,00	28095,00	10811,00	13221,0	18664,0	620,00	3650,00	1928,00	10604,0	4407,00		100000,00	100000,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений																
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	92000,00	28095,00	10811,00	13221,0	18664,0	620,00	3650,00	1928,00	10604,0	4407,00		100000,00	100000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	10102,00	3084,00	1187,00	1452,00	2049,00	68,00	402,00	212,00	1164,00	484,00		85000,00	85000,00	
Страхование	244	227												15000,00	15000,00	
Пособия по социальной помощи населению																
Прочие расходы, в т.ч.	850	292												15000,00	15000,00	
Налог на имущество																
Земельный налог																
Увеличение стоимости основных средств	244	310												1399000,00	1349000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	216538,00	66129,00	25447,00	31118,0	43922,0	1459,00	8589,00,00	4538,00	24962,0	10374,0		1075000,00	1025000,00	50000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341												5000,00	5000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Продукты питания	244	342												600000,00	600000,00	
Оплата горюче- смазочных материалов	244	343	186538,00	56965,00	21920,00	26807,0	37837,0	1257,00	7400,00	3909,00	21507,0	8936,00		100000,00	100000,00	
Мягкий инвентарь	244	345				0	0				0			30000,00	30000,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	30000,00	9164,00	3527,00	4311,00	6085,00	202,00	1189,00	629,00	3455,00	1438,00		340000,00	290000,00	50000,00
... Оплата строительных материалов	244	344														

28841,00