

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Рудакова С. А.
(расшифровка подписи)

09 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09.01.2020

по Сводному реестру 14300520

глава по БК 873

по Сводному реестру 14303048

ИНН 3127011457

КПП 312701001

по ОКВЭД 903

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 924 293,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000	000000000000000000	0	131	130	0000	84 510 000,00	88 251 000,00	91 569 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000	000000000000000000	0	131	130	0000	84 510 000,00	88 251 000,00	91 569 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000	000000000000000000	4	131	130	0000	76 800 000,00	80 541 000,00	83 859 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	0000000	000000000000000000	2	131	130	0000	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150										
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
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										
Расходы, всего	2000	x	0000000	000000000000000000	0	000		1002	89 434 293,07	88 251 000,00	91 569 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000	000000000000000000	0	000		1002	79 348 000,00	79 404 000,00	82 839 000,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000	000000000000000000	0	211		1002	60 432 000,00	60 709 000,00	63 348 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000	000000000000000000	0	000		1002	403 000,00	403 000,00	403 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных деловых поручений	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000	000000000000000000	0	213		1002	18 513 000,00	18 292 000,00	19 088 000,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000	000000000000000000	0	213		1002	18 513 000,00	18 292 000,00	19 088 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000	000000000000000000	0	000		0000				
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
на премирование физических лиц, достигших 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										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000	000000000000000000	0	291		1007	695 000,00	695 000,00	695 000,00	

иных												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000	0000000000000000	0	291		1002	634 000,00	634 000,00	634 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000	87310020620172590	0	291		1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2910004	000000000000000000	0	291		1002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X										
иных:												
страны, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										
иным и международным организациям	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2480	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	0000000	0000000000000000	0	000		1002	9 391 293,07	8 152 000,00	8 035 000,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000	0000000000000000	0	000		1002	9 391 293,07	8 152 000,00	8 035 000,00	
иных:												
Оплата за теплоэнергию	244	2230101		87310020620171590	4	223		1002	767 000,00	1 029 000,00	1 032 000,00	
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	244	2230102		87310020620171590	4	223		1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата электроэнергии	244	2230300		87310020620171590	4	223		1002	295 000,00	295 000,00	306 000,00	
Оплата водоснабжения	244	2230400		87310020620171590	4	223		1002	26 000,00	25 000,00	26 000,00	
Оплата водопользования	244	2230600		87310020620171590	4	223		1002	68 000,00	70 000,00	73 000,00	
Твердые коммунальные отходы	244	2230700		87310020620171590	4	223		1002	36 000,00	37 000,00	39 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ремонт медицинского оборуд	244	2250101		87310020620171590	4	225		1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	2250102		87310020620171590	4	225		1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Выход и утилизация отходов производства (в том числе медицинских и радиацион	244	2250403		87310020620171590	4	225		1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Оплата работ, услуг по производственному мероприятиям	244	2250404		87310020620171590	4	225		1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочее содержание имущества	244	2250407		87310020620171590	4	225		1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	2250502		87310020620171590	4	225		1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров раб	244	2260103		87310020620171590	4	226		1002	152 000,00	154 000,00	156 000,00	
Подписка на периодическую печать	244	2260403		87310020620171590	4	226		1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Передготовка кадров, повышение квалификации	244	2260408		87310020620171590	4	226		1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Охрана груди	244	2260409		87310020620171590	4	226		1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	244	2260802		87310020620171590	4	226		1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Защита информации	244	2260803		87310020620171590	4	226		1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие информационные услуги	244	2260804		87310020620171590	4	226		1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	3100100		87310020620171590	4	310		1002	210 000,00	200 000,00	200 000,00	
Медикаменты и лекарственные средства	244	3410002		87310020620171590	4	341		1002	100 000,00	83 000,00	83 000,00	
Продукты питания	244	3420002		87310020620171590	4	342		1002	777 000,00	858 000,00	863 000,00	
Бензин, дизельное топливо	244	3430001		87310020620171590	4	343		1002	900 000,00	900 000,00	880 000,00	
Увеличение стоимости строительно-материалов	244	3440000		87310020620171590	4	344		1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	3450000		87310020620171590	4	345		1002	114 000,00	53 000,00	53 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	3460000		87310020620171590	4	346		1002	300 000,00	426 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	3490000		87310020620171590	4	349		1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи	244	2210100		87310020620172590	2	221		1002	130 293,07	121 000,00	121 000,00	
Оплата за теплоэнергию	244	2230101		87310020620172590	2	223		1002	1 424 000,00	624 000,00	624 000,00	
Оплата электроэнергии	244	2230300		87310020620172590	2	223		1002	503 000,00	303 000,00	303 000,00	
Оплата водоснабжения	244	2230400		87310020620172590	2	223		1002	120 000,00	80 000,00	80 000,00	
Оплата водопользования	244	2230600		87310020620172590	2	223		1002	109 000,00	69 000,00	69 000,00	
Твердые коммунальные отходы	244	2230700		87310020620172590	2	223		1002	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ремонт медицинского оборуд	244	2250101		87310020620172590	2	225		1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	2250102		87310020620172590	2	225		1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Выход и утилизация отходов производства (в том числе медицинских и радиацион	244	2250403		87310020620172590	2	225		1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оплата работ, услуг по производственному мероприятиям	244	2250404		87310020620172590	2	225		1002	340 000,00	320 000,00	320 000,00	
Прочее содержание имущества	244	2250407		87310020620172590	2	225		1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	2250502		87310020620172590	2	225		1002	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров раб	244	2260103		87310020620172590	2	226		1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие расходы (прочее)	244	2260106		87310020620172590	2	226		1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Передготовка кадров, повышение квалификации	244	2260408		87310020620172590	2	226		1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	244	2260802		87310020620172590	2	226		1002	257 000,00	257 000,00	257 000,00	
Защита информации	244	2260803		87310020620172590	2	226		1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие информационные услуги	244	2260804		87310020620172590	2	226		1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Страхование имущества	244	2270100		87310020620172590	2	227		1002	75 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	3100100		87310020620172590	2	310		1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Продукты питания	244	3420002		87310020620172590	2	342		1002	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
Бензин, дизельное топливо	244	3430001		87310020620172590	2	343		1002	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительно-материалов	244	3440000		87310020620172590	2	344		1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	3450000		87310020620172590	2	345		1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	3460000		87310020620172590	2	346		1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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	x	9 391 293,07	8 152 000,00	8 035 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 385 977,16			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 005 315,91	8 152 000,00	8 035 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 149 944,82	4 805 000,00	4 688 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 149 944,82	4 805 000,00	4 688 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 855 371,09	3 347 000,00	3 347 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 855 371,09	3 347 000,00	3 347 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Шевчук Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-
экономист
(должность)



Колыбелькина Е.Н.
(телефон)

" 09 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Рудакова С.А.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.