

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦСОН Кезского района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



/Т.Ю. Сафина/

(расшифровка подписи)

(подпись)

2020г.

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 Кезского района»

Единица измерения: рубли

Коды

Дата

По

Сводному
реестру

Глава по БК

ИНН

КПП

По ОКЕИ

73562

843

1812002606

183701001

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			20534106,08	20534106,08	20534106,08	
в том числе:	1100	120		49006,08	49006,08	49006,08	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20485100,00	20485100,00	20485100,00	
в том числе:	1210	130		19035100,00	19035100,00	19035100,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-							

1	2	3	4	5	6	7	8
правого 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		1450000,00	1450000,00	1450000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8
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		20534106,08	20534106,08	20534106,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14568833,33	14568833,33	14568833,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4384687,67	4384687,67	4384687,67	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4384687,67	4384687,67	4384687,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие 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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

1	2	3	4	5	6	7	8
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- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21859,00	21859,00	21859,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
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		10259,00	10259,00	10259,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11600,00	11600,00	11600,00	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

1	2	3	4	5	6	7	8
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1558726,08	1558726,08	1558726,08	
из них:							
капитальные вложения в объекты	2650	400					

1	2	3	4	5	6	7	8
государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе: приобретение объектов 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
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.1 Детализация строк 2000 - 4010 к разделу 1 "Поступления и выплаты"

Наименование показателей	ВР	КОСГ У	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										В том числе по видам услуг			В том числе	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого			19035100,00	6944004,48	2672528,04	1305807,86	5148994,55	390219,55	1149720,04	1423825,48	1499006,08	1499006,08	1499006,08	1499006,08			
Заработная плата	111	211	14160368,66	5165702,49	1988115,76	971401,28	3830379,72		855286,27	1059195,58			358464,67				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4276431,34	1560042,15	600410,96	293363,19	1156774,68		258296,45	319877,07			108256,33				
Услуги связи	244	221	31200,00	11381,76	4380,48	2140,32	8439,60		1884,48	2333,76			80000,00				
Транспортные услуги			0,00														
Коммунальные услуги	244	223	205045,00	74800,42	28788,32	14066,09	55464,67		12384,72	15337,36			155000,00				
Арендная плата			0,00														
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	146180,00	53326,46	20523,67	10027,95	39541,69		8829,27	10934,27			202506,08				
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	0,00										49006,08				
Капитальный ремонт зданий, сооружений			0,00														
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	146180,00	53326,46	20523,67	10027,95	39541,69		2996,69	10934,27			153500,00				
Прочие работы, услуги	119	226	0,00										0,00				
Прочие работы, услуги	244	226	15875,00	5791,20	2228,85	1089,03	4294,19		958,85	1187,44			166020,00				
Страхование	244	227	0,00										7000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	50000,00	18240,00	7020,00	3430,00	13525,00		3020,00	3740,00							

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и 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	1558726,08			
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), планируемым к	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1558726,08			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	548300,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	548300,00			
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:	26421	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	1010426,08			
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	1010426,08			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1558726,08			
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020г	1558726,08			

Главный бухгалтер

Н.Е.
(подпись)

Н.Е. Бузмакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Н.Е.
(подпись)

Н.Е. Бузмакова
(расшифровка подписи)

