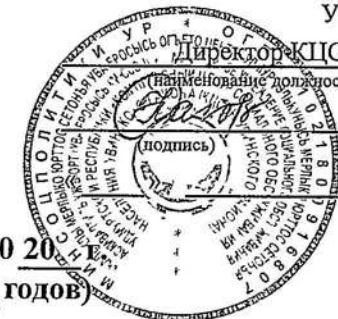


Утверждаю



Директор ЦСОН Увинского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. В. Наговицина
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 ____ г.
(на 20 20 ____ г. и плановый период 20 21 ____ и 20 22 ____ годов)**

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ

843

73570

1821003194

автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

Учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Увинского района»

КПП
по ОКЕИ

182101001

Единица измерения: рубли

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	27 645,81	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 818 111,01	25 818 111,01	25 818 111,01	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		192 377,17	192 377,17	192 377,17	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 605 733,84	25 605 733,84	25 605 733,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 847 700,00	22 847 700,00	22 847 700,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего	1230	130		2 758 033,84	2 758 033,84	2 758 033,84	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		25 845 756,82	25 818 111,01	25 818 111,01	0,0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 173 800,22	23 173 800,22	23 173 800,22	х
в том числе: оплата труда	2110	111		17 794 090,80	17 794 090,80	17 794 090,80	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		37 000,00	37 000,00	37 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 342 709,42	5 342 709,42	5 342 709,42	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 285,00	19 285,00	19 285,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 285,00	19 285,00	19 285,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		2 652 671,60	2 625 025,79	2 625 025,79	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 652 671,60	2 625 025,79	2 625 025,79	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											Субсидии на иные цели	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												Всего	В том числе	
			В том числе по видам услуг													Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты
			Всего	Предоставление социально-бытовых услуг	Предоставление социально-психологических услуг	Предоставление социально-правовых услуг	Предоставление социально-медицинских услуг	Предоставление срочных социальных услуг	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала	предоставление услуг в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские	Предоставление социально-педагогических услуг	Предоставление социально-трудовых услуг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по расходам			22 847 700,00	8 682 125,99	1 370 862,00	1 370 862,00	3 427 155,00	5 711 925,00	228 477,00	2 056 293,00	0,00	0,00	0,00	2 998 056,82	2 978 056,82	20 000,00	
Заработная плата	111		211 16 958 678,96	6 444 298,00	1 017 520,74	1 017 520,74	2 543 801,84	4 239 669,74	169 586,79	1 526 281,11	0,00	0,00	0,00	780 411,84	780 411,84	0,00	
			266 55 000,00	20 900,00	3 300,00	3 300,00	8 250,00	13 750,00	550,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	112		212 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			222 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			226 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 121 521,04	1 946 177,99	307 291,26	307 291,26	768 228,16	1 280 380,26	51 215,21	460 936,89	0,00	0,00	0,00	221 188,38	221 188,38	0,00	
Всего на текущие расходы, в т ч			712 500,00	270 750,00	42 750,00	42 750,00	106 875,00	178 125,00	7 125,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	1 959 456,60	1 939 456,60	20 000,00	
Всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	244		698 565,00	265 454,70	41 913,90	41 913,90	104 784,75	174 641,25	6 985,65	62 870,85	0,00	0,00	0,00	1 954 106,60	1 934 106,60	20 000,00	
Услуги связи	244	221	56 412,00	21 436,56	3 384,72	3 384,72	8 461,80	14 103,00	564,12	5 077,08	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	169 432,00	64 384,16	10 165,92	10 165,92	25 414,80	42 358,00	1 694,32	15 248,88	0,00	0,00	0,00	766 484,00	766 484,00	0,00	
Арендная плата	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т ч	244	225	158 476,00	60 220,88	9 508,56	9 508,56	23 771,40	39 619,00	1 584,76	14 262,84	0,00	0,00	0,00	104 438,32	104 438,32	0,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по содержанию имущества			158 476,00	60 220,88	9 508,56	9 508,56	23 771,40	39 619,00	1 584,76	14 262,84	0,00	0,00	0,00	104 438,32	104 438,32	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	192 900,00	73 302,00	11 574,00	11 574,00	28 935,00	48 225,00	1 929,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	276 231,22	276 231,22	0,00	
Страхование	244	227	5 000,00	1 900,00	300,00	300,00	750,00	1 250,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 489,36	2 489,36	0,00	
Прочие расходы, в т ч	850	290	13 935,00	5 295,30	836,10	836,10	2 090,25	3 483,75	139,35	1 254,15	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	9 000,00	3 420,00	540,00	540,00	1 350,00	2 250,00	90,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Госпошлина, Транспортный налог	852	291	4 935,00	1 875,30	296,10	296,10	740,25	1 233,75	49,35	444,15	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т ч	244	340	116 345,00	44 211,10	6 980,70	6 980,70	17 451,75	29 086,25	1 163,45	10 471,05	0,00	0,00	0,00	336 463,71	316 463,71	20 000,00	
Лекарственные средства, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
Плата горюче-смазочных материалов		343	103 690,00	39 402,20	6 221,40	6 221,40	15 553,50	25 922,50	1 036,90	9 332,10	0,00	0,00	0,00	149 984,00	149 984,00	0,00	
Строительные материалы		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 378,98	64 378,98	0,00	
Мягкий инвентарь		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов		346	12 655,00	4 808,90	759,30	759,30	1 898,25	3 163,75	126,55	1 138,95	0,00	0,00	0,00	63 600,73	63 600,73	0,00	
Материальные запасы одноразового применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	13 500,00	20 000,00	

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	х	2 652 671,60	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 652 671,60	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	698 565,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	698 565,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 954 106,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 954 106,60	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 652 671,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26610		2 652 671,60	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Русск
(подпись)

О. В. Русских
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Русск
(подпись)

О. В. Русских
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

