

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Ленинского района города
Ижевска»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



/И.А. Ибрагимов /
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » 01 20 20 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

Дата 13.01.2020

По Сводному
реестру 73544

Глава по БК 843

ИНН 1832015850

183201001

КПП

По ОКЕИ 383

Учреждение автономное учреждение
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района
города Ижевска»

Единица измерения: рубли

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 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	1 799 959,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			45 171 100,00	45 171 100,00	45 171 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 171 100,00	45 171 100,00	45 171 100,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 268 100,00	41 268 100,00	41 268 100,00	
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		3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	
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			3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:	1901					
доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	1902			3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		46 971 059,35	45 171 100,00	45 171 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 339 725,00	39 339 725,00	39 339 725,00
в том числе: оплата труда	2110	111		30 100 000,00	30 100 000,00	30 100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		214 325,00	214 325,00	214 325,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 025 400,00	9 025 400,00	9 025 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
из них: 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 за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки культуры и	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 377,25		87 377,25		87 377,25	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		77 377,25		77 377,25		77 377,25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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			7 543 957,10		5 743 997,75	5 743 997,75	
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			7 543 957,10		5 743 997,75	5 743 997,75	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							

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						
в том числе:налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		-				
из них:возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	546 900,00	72435,97	108062,98	124441,28	6753,94	11819,39	67539,36	31246,96	124610,13	0,00	177 595,50	112000,00	65595,50	0,00	0,00
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Продукты питания	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	200 000,00	26489,66	39518,37	45507,87	2469,90	4322,32	24698,98	11423,28	45569,62	0,00	2 000,00	2000,00			
Увеличение строительных материалов	244	344	10 000,00	1324,48	1975,92	2275,39	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	10 000,00	10000,00			
Мягкий инвентарь	244	345	110 000,00	14569,31	21735,10	25029,33	1358,44	2377,28	13584,44	6282,80	25063,29	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	226 900,00	30052,52	44833,59	51628,68	2802,10	4903,67	28020,99	12959,71	51698,73	0,00	100 000,00	100000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 595,50	0,00	65595,50		

2.Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/фп	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	7 543 957,10			
	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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				

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	7 543 957,10			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 623 098,09			
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	5 623 098,09			
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	1 920 859,01			
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	1 920 859,01			
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	7 543 957,10			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)



«13» 01 20 2020.

МП