



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

от " 23 " января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Республики Марий Эл

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе"

Единица измерения: руб.

Дата	23.01.2020
по Сводному реестру	882Х3166
глава по БК	856
по Сводному реестру	882Х3166
ИНН	121000351
КПП	121001001
по ОЖЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	11348300,00	972621,00	8670261,00		
<b>Доходы, всего:</b> в том числе:	<b>1000</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9561400,00	8026271,00	6970261,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	1700000,00	1700000,00	1700000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	86900,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
в том числе:	1981	510					x	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	2000	x		11348300,00	9726271,00	8670261,00		
из них:	2100	x		7970602,00	7024801,00	6253058,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	211	7953602,00	7014801,00	6243058,00	x	
Расходы, всего	2120	111	266	17000,00	10000,00	10000,00		
в том числе:	2130	112	266	461,29			x	
на выплаты персоналу, всего	2140	112	266	41900,00				
в том числе:	2141	112	267	35000,00				
оплата труда	2142	113						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме (ЖКУ)		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
в том числе:		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
на выплаты по оплате труда		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	
на выплаты по оплате труда		119	213	2407185,00	2118470,00	1885403,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	265	10000,00			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	265	10000,00			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		8969,88			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	291	8700,00	8700,00	8700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	269,88			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
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 <sup>7</sup>	2600	x		874181,83	583000,00	531800,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	874181,83	583000,00	531800,00	
из них: услуги связи		244	221	61200,00	53000,00	46700,00	
коммунальные услуги		244	223	154100,00	132000,00	117000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	97938,71	90000,00	85000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	9843,12 *	30000,00	35000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	61100,00	52000,00	46600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	143000,00	122000,00	109000,00	
Страхование		244	227	7000,00	6000,00	5500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	90000,00	77000,00	68000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	250000,00	21000,00	19000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	874181,83	583000,00	531800,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	874181,83	583000,00	531800,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	252038,71	182038,71	182038,71	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	252038,71	182038,71	182038,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	252038,71	182038,71	182038,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510		252038,71	182038,71		
	2020						
	2021						
	2022					182038,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	622143,12	400961,29	349761,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610		622143,12	400961,29		
	2020						
	2021						
	2022					349761,29	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " сентября 20 20 г.

(подпись) Торшкова ДН  
 (фамилия, инициалы) Торшкова ДН  
 (должность) И.И. Торшкова  
 (расшифровка подписи) И.И. Торшкова  
 (фамилия, инициалы) И.И. Торшкова  
 (номер телефона) 8 800 541 233 43  
 (телефон)