

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Буняева Е.А.

(расшифровка подписи)

12 января 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "12" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального
обслуживания населения" Яковлевского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.01.2021

по Сводному реестру 14320562

глава по БК 873

по Сводному реестру 143В6956

ИНН 3121184220

КПП 312101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	557 962,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 870 000,00	46 425 000,00	49 451 000,00	

в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 870 000,00	46 425 000,00	49 451 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 870 000,00	46 425 000,00	49 451 000,00	
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
Страхование имущества		130		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
реализации государственной социальной политики»		130		24 337 000,00	26 400 500,00	28 652 000,00	x
реализации государственной социальной политики»		130		7 543 000,00	8 011 000,00	8 653 000,00	x
Президента Российской Федерации		130		4 800 000,00	4 800 000,00	4 980 000,00	x
повышение по указам Президента Российской Федерации		130		1 450 000,00	1 450 000,00	1 385 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130		178 000,00	178 000,00	178 000,00	x
Оплата за теплоэнергию		130		639 000,00	652 500,00	670 500,00	x
Оплата электроэнергии		130		170 000,00	190 000,00	205 000,00	x
Оплата водоснабжения		130		8 500,00	8 500,00	9 000,00	x
Оплата водоотведения		130		8 000,00	8 000,00	8 500,00	x
Арендная плата за пользование имуществом		130		63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
Оплата содержания помещения		130		63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Подписка на периодическую печать		130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Транспортный налог		130		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
Налог на имущество организаций		130		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		84 000,00	84 000,00	84 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		100 000,00	90 000,00	73 500,00	x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130		77 500,00	77 500,00	77 500,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(суточные)		130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности		130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Прочие информационные услуги		130		351 000,00	351 000,00	351 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		78 000,00	78 000,00	78 000,00	x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Прочие расходы, услуги		130		48 000,00	48 000,00	48 000,00	x

Расходы, всего	2000	x		44 427 962,71	46 425 000,00	49 451 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		√ 39 809 912,15	42 297 500,00	45 306 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		√ 30 405 000,00	32 468 500,00	34 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		√ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		√ 9 398 912,15	9 823 000,00	10 400 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		√ 9 398 912,15	9 823 000,00	10 400 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		√ 57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		√ 41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		√ 16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 561 050,56	4 070 500,00	4 088 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 752 050,56	3 228 000,00	3 212 500,00	
из них:							
Услуги связи		244		√ 40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи, услуги интернет- связи		244		178 000,00	178 000,00	178 000,00	
Страхование имущества		244		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		√ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги		244		√ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		√ 1 673 991,13	1 275 000,00	1 275 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		√ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		√ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		√ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		√ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		√ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата водоснабжения		244		8 500,00	8 500,00	9 000,00	
Оплата водоотведения		244		8 000,00	8 000,00	8 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
Подписка на периодическую печать		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Оплата содержания помещения		244		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		199 059,43	84 000,00	84 000,00	
Бензин, дизельное топливо		244		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		100 000,00	90 000,00	73 500,00	
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		78 000,00	78 000,00	78 000,00	
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	244	✓	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие информационные услуги	244		351 000,00	351 000,00	351 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244		77 500,00	77 500,00	77 500,00
Прочие расходы, услуги	244		48 000,00	48 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги	244	✓	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 557 050,56	4 066 500,00	4 084 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		940 749,59			
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		3 616 300,97	4 066 500,00	4 084 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 616 300,97	4 066 500,00	4 084 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 677 275,12	2 486 500,00	2 504 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 939 025,85	1 580 000,00	1 580 000,00	
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"12" января 2021 г.

директор
(должность)

(подпись)

Цибульник Т.В.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Шумакова И.И.
(фамилия, инициалы)

8(47244)5-62-35
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации

Яковлевского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Шумакова И.И.
(расшифровка подписи)

"12" января 2021 г.