



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов.

от "10" марта 2020 г.

наименование учреждения: министерство социальной политики Нижегородской области

содержание бюджетного учреждения: "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"
в руб.

Дата	10.03.2020
по Сводному регистру	22201959
глава по БК	150
по Сводному регистру	22206021
ИНН	5252017266
КПП	525201001
по ОКЕИ	183

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЗСР	Сумма			
											на 2020 г. плановый финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	258 478,86	0,00	0,00	
конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
итого	1000		0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	131	130	1002		89 186 680,00	94 643 640,00	100 834 790,00	0,00
титулы, всего	1100	130									0,00	0,00	0,00	
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего	1200	150	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	131	130	1002		89 186 680,13	94 643 640,00	100 834 790,00	0,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	170	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	131	130	1002		89 186 680,13	94 643 640,00	100 834 790,00	0,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	150									0,00	0,00	0,00	0,00
иные, в том числе, в том числе производственного назначения, всего	1300	180									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы поступления, всего	1400	150									0,00	0,00	0,00	0,00
всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии	1510	180									0,00	0,00	0,00	0,00
на осуществление капитальных вложений	1520	180									0,00	0,00	0,00	0,00
иные с остатков, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
иные, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
иные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности за лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
итого	2000	x	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	060		1002		89 427 350,69	94 623 640,00	100 834 790,00	0,00
персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	060		1002		85 189 486,67	90 622 440,00	96 833 590,00	0,00
труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	060		1002		64 855 886,67	70 075 740,00	73 797 490,00	0,00
выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	060		1002		803 600,00	803 600,00	803 600,00	0,00
иплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения работ по договору	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	213		1002		19 536 900,00	19 743 100,00	22 232 500,00	0,00
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	213		1002		19 536 900,00	19 743 100,00	22 232 500,00	0,00
наличие выплат по оплате труда	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
ис деятельности некоммерческих и общественных организаций, выполняющих социальные задания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
иплаты некоммерческим и общественным организациям, выполняющим социальные задания	2160	134									0,00	0,00	0,00	0,00
иные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, иных обязательных страховых взносов	2170	139									0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 247 572,02	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00
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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым 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
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
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 247 572,02	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 612 950,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 612 950,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 634 622,02	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 634 622,02	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 612 950,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		1 612 950,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 634 622,02	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		2 634 622,02	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Постнова М.Л.

(должность)
Цатурина Е.В.

(расшифровка подписи)
8 (83171) 2 - 21 - 31

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(телефон)

" 30 " марта 2020 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	26877,12	x	x	x	61724880
2	Пособия по нетрудоспособности	x	x	x	x	x	200000
	Итого:	x	x	x	x	x	61924880

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата до 3 - х лет	6	600	50	3600
	Итого:	x	x	x	3600

1.3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проездных расходов отделения срочного соц. обслуживания	950	x	200000
	Итого:	x	x	200000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области	x	18517464,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	61724880	13579473,60
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61724880	1790021,52
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61724880	3147968,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	188936
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по 5	по 6	по выплатам 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	1185,33	x	x	x	2731006,67
Итого:		x	x	x	x	x	2731006,67

1.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проездных расходов	950	x	800000
Итого:		x	x	800000

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по	x	819302,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2731006,67	600821,47
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	2731006,67	79199,19
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2731006,67	139281,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4298,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	2731006,67	4298,00
Итого:		x	823600,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	x	1,1	0
2	Госпошлина на получение лицензии	x	x	7500
Итого:			x	7500

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская и междугородняя связь	7	12	x	60000
2	Интернет Ростелеком	1	12	7027,2	85200
3	Интернет Телеока	1	12	900	10800
3	Абонентская плата за почт.ящик	1	4	420	1680
Итого:		x	x	x	157680

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Марки почтовые	х	1	5	17310
	Итого:	х	х	х	17310

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 90%	19800 Квт/ч	10,79	х	213600
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	5535,12	х	183600
3	Вывоз ТКО	84 м³	4833,33	х	58000
3	Водоснабжение и водоотведение	480 м³	102,08	х	33100
	Итого:	х	х	х	488300

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 10%	2200 Квт/ч	10,79	х	21360
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	5535,12	х	128640
	Итого:	х	х	х	150000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещения	1	12 раз	4800
2	Содержание, техническое обслуживание, капитальный ремонт здания МОП МКД	1	12 раз	49200
3	Обслуживание систем пожарной сигнализации	1	12 раз	10000
4	Обслуживание водоочистительного оборудования	1	4 раза	11600
	Итого:	х	х	75600

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кабинетов	2	2	142792
	Итого:	х	х	142792

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

7	Зарядка огнетушителя	23	12	6000
8	Ремонт офинной техники	10	10	20000
9	Ремонт автотранспортных средств	4	10	50000
10	Текущие ремонты в учреждении	2	3	258692
Итого:		x	x	400000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	336000
2	Предрейсовый и послерейсовый мед осмотр водителей	1	40000
3	Сопровождение и развитие сайта учреждения	2	18000
4	Замена сертификата ключа Астрал	1	5500
Итого:		x	399500

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	294000
2	Обслуживание Консультанта +	1	78312
4	Подписка периодических изданий	2	100000
5	Медицинские осмотры работников	2	20000
6	Сопровождение 1С	1	68938
8	Монтаж системы видеонаблюдения	1	40000
9	Сертификаты ключей	3	14700
10	ОСАГО	3	20000
11	Питание граждан ко Дню пожилого человека	1	15000
12	Обучение и семинары	3	40000
13	Антивирус	1	17850
14	Программное обеспечение, сертификаты ключей, лицензии	1	45000
14	Расчет за негат. воздействие на окр. среду	1	16200
Итого:		x	770000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Материальные запасы (кондитерские изделия, канц.товары, хаз.товары, бланки, запчасти для орг.техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.)	x	x	130120
Итого:		x	x	130120

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	x	x	212000
2	Материальные запасы (кондитерские изделия, канц.товары, хаз.товары, бланки, запчасти для орг.техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.)	x	x	1287062,02
Итого:		x	x	1499062,02