

11/01

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2010 № 81н (с изменениями от 2010 г. № 81н, от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН администрации Сосновского муниципального района Челябинской области
И.А. Спесивцева
(расшифровка подписи)
" 09 " 01 20 20

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г. ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2021, 2022 ГГ.

КОДЫ

от " 01 " января 20 20 г.

Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	14833399
по ОКТМО	
Глава по БК	894
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН/КПП 7438017106/746001001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Сосновского муниципального района

Управление социальной защиты администрации Сосновского муниципального района Челябинской области

Финансовый отдел администрации Сосновского муниципального района Челябинской области

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское ул. Северная 14

Руководитель

Либик Н.А.
(расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

Завьялова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер Завьялова Л.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 8(351)52253

" 09 " 01 20 20 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Целью деятельности Комплексного центра является социальное обслуживание, повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении на территории Сосновского муниципального района Челябинской области..

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

-Комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания населения;

-Оказание адресной социальной помощи за счет средств местного бюджета и средств областного бюджета.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- Социальное обслуживание на дому
- Полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания
- Срочное социальное обслуживание
- Оказание социально –психологической помощи

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2020 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
...	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
...	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 3.2.2. подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
...	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 3.2.3. приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
...	

из них:			✓ 20 162 880,00	✓ 19 392 880,00				✓ 770 000,00	
оплата труда и	211	111							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	✓ 6 056 650,00	✓ 5 856 650,00				✓ 200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них: пособие до трех лет	212	266	✓ 3 450,00	✓ 3 450,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: налог на имущество и земельный			✓ 50 000,00	✓ 50 000,00					
налог	291	851							
транспортный	291	852	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00					
налог									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250								
закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг,			✓ 3 314 720,00	✓ 1 671 720,00	✓ 493 000,00	✓ 200 000,00		✓ 950 000,00	
всего	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310	510				✓ 200 000,00			
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:	410	610							
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 400,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 400,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор


(подпись)

Н.А.Либик

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Завьялова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.А. Завьялова

(расшифровка подписи)

тел. 8 351 44 5 22 53« 18 » декабря 2019 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 509,69	17585	4396,25	12375		5 153,44	474 116,25
2	Заместитель директора	1	28 817,97	13189	1978,35	9891,75		3 758,87	345 815,58
3	Главный бухгалтер	1	31 124,64	14067	2110,05	10887,86		4 059,74	373 495,68
4	Бухгалтер	2	19 301,37	10172	1525,8	5086		2 517,57	463 232,88
5	Рабочий по зданию	1	6 847,56	2481	372,15	3101,25		893,16	82 170,72
6	Специалист по кадрам	1	18 833,46	10172	1525,8	4679,12		2 456,54	226 001,50
7	Уборщик территории	1	6 847,56	2481	372,15	3101,25		893,16	82 170,72
8	Заведующий хозяйством	1	15 975,80	6946	1041,9	5904,1		2 083,80	191 709,60
9	Уборщик служебного помещения	1	13 581,00	4962	744,3	6103,26		1 771,43	162 972,00
10	Сторож	3	13 580,99	4962	2481	4366,56		1 771,43	488 915,78
11	Заведующий отделением	5	19 301,37	10172	1525,8	5086		2 517,57	1 158 082,20
12	Специалист по социальной работе	5	17 347,52	9428	1414,2	4242,6		2 262,72	1 040 851,20
13	Водитель автомобиля	1	14 625,93	6204	930,6	5583,6		1 907,73	175 511,16
14	Водитель автомобиля	2	18 262,00	7940	1191	6749		2 382,00	438 288,00
14	Инструктор по труду	1	16 480,14	9428	1414,2	3488,36		2 149,58	197 761,73
15	Педагог-психолог	1	18 704,57	10916	1637,4	3711,44		2 439,73	224 454,79
16	Медицинская сестра	1	21 568,57	8683	1302,45	8769,83		2 813,29	258 822,86
17	Социальный работник	35	30 972,64	6946	1041,9	18944,83		4 039,91	13 008 507,35
	Итого:	x	194 420,03	x	x	x	x	x	19 392 880

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	60 668,25	17585		35170		7 913,25	60 668,25
2	Заместитель директора	1	45 502,05	13189		26378		5 935,05	45 502,05
3	Главный бухгалтер	1	31 124,64	14067		28134		6 330,15	31 124,64
4	Бухгалтер	2	35 093,40	10172		20344		4 577,40	70 186,80
5	Рабочий по зданию	1	8 559,45	2481		4962		1 116,45	8 559,45
6	Специалист по кадрам	1	35 093,40	10172		20344		4 577,40	35 093,40
7	Уборщик территории	1	8 559,45	2481		4962		1 116,45	8 559,45
8	Заведующий хозяйством	1	23 963,70	6946		13892		3 125,70	23 963,70
9	Уборщик служебного помещения	1	13 581,00	4962		9924		2 232,90	13 581,00
10	Сторож	3	17 118,90	4962		9924		2 232,90	51 356,70
11	Заведующий отделением	5	34 977,02	10172		20242,8		4 562,22	174 885,10
12	Специалист по социальной работе	3	32 526,60	9428		18856		4 242,60	97 579,80
13	Водитель автомобиля	1	21 403,80	6204		12408		2 791,80	21 403,80
14	Водитель автомобиля	1	27 393,00	7940		15880		3 573,00	27 393,00
14	Инструктор по труду	1	32 526,60	9428		18856		4 242,60	32 526,60
15	Педагог-психолог	1	37 660,20	10916		21832		4 912,20	37 660,20
16	Медицинская сестра	1	29 956,35	8683		17366		3 907,35	29 956,35
17	Социальный работник	35	0,00					0,00	0,00
	Итого:	x	279 264,24	x	x	x	x	x	770 000

субсидия на выполнение государственного задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. 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	пособие до 3-х лет	5	12	57,5	3450
	Итого:	x	x	x	3450

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17485937	4 266 434
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17485937	562 393
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17485937	38 786
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17485937	989 037
	Итого:	x	5 856 650

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	80	7.7	616
2	транспортный налог(3 единицы)	106	20	6360
3	налог на имущество	2864727	2.2	63 024
	Итого:		x	70 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	услуга мобильная связь	1	12	500	6000
2	услуга Интернет	1	12	3100	37200

2	услуга местных соединений	2	12	2650	31800
	Итого:	x	x	x	75000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выплата денежной компенсации работникам организации социального обслуживания	19	526,32	120000
	Итого:			120000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	транспортировка природного газа	21,9	506		11721,34
2	поставка газа	21,9	4523		113375,15
2	поставка электрической энергии	12050	7,458		74903,51
	Итого:	x	x	x	200000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание газового оборудования	1	2	7360
2	ремонт транспорта	2	28	105799
3	техобслуживание АПС	1	12	22454,2
4	ремонт и заправка картриджей	13	76	50000
5	дератизация	1	2	1346,8
6	обслуживание информационно-технической сети	20	12	57600
	Итого:	x	x	244560

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сопровождение программы 1С-7	1	42664
2	подписка на периодические издания	2	12360
3	обслуживание программного обеспечения	2	28400
4	пультсовая охрана	1	21600
5	обучение на курсах повыш квалиф	10	144976
	Итого:	x	250000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	12200	40	488000
2	Бутилированная вода 19литров	100	100	10000
3	Запасные части к автомобилям	125	700	87500
4	Канцелярские товары	250	588.64	147160
5	Хозяйственные товары	150	330	49500
6	Шкаф-купе архивный металлический	3	16200	48600
7	Шкаф офисный	4	12850	51400
8	Компьютер	1	31200	31200
9	МФУ лазерный	4	17200	68800
	Итого:		х	982160

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. 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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	662252	145 695
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	662252	19 205
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	662252	1 325
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	662252	33 775
	Итого:	x	200 000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Приносящая доход деятельность (собственные доходы

Источник финансового обеспечения _____

учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт автотранспорта	2		50000
2	Обслуживание и ремонт оборудования	25		50000
	Итого:	х	х	100000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение мероприятий по единому договору.	10	30000
2			
	Итого:	х	300000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	2400	60	144000
2	Канцелярские товары	2400	35	84000
3	Хоз. Товары	2400	35	84000
4	Медикаменты	2400	15,85	38000
5	Сейф мебельный	1	19000	19000
6	Шкаф-купе архивный металлический	5	16200	81000
7	Ноутбук	1	25000	25000
8	Компьютер	3	25000	75000
	Итого:		х	550000

на 2020 год

План ФХД Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сосновского муниципального района Челябинской области

КФСР	КВР	КОСГУ	Ан. группа	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	Поступления - План с изменениями 2019 год	изменения	После изменения	Выплаты - План с изменениями 2019 год	изменения	После изменения
0000	000	131	130	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000	26 994 700,00	0,00	26 994 700,00			
0000	000	131	130	894100200002000000	2	89400000000001030000	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00			
0000	000	152	150	01702840028000Ц00	5	89403202280001160000	200 000,00	0,00	200 000,00			
0000	000	152	150	894100600005000000	5	89403320408101160000	185 000,00	0,00	185 000,00			
0000	000	152	150	894100600005000000	5	89407520408101160000	70 000,00	0,00	70 000,00			
0000	000	152	150	894100600005000000	5	89407620408101160000	20 000,00	0,00	20 000,00			
0000	000	152	150	894100600005000000	5	89411020408101160000	218 000,00	0,00	218 000,00			
1002	111	211	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		19 392 880,00		19 392 880,00
1002	111	211	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		770 000,00		770 000,00
1002	112	222	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		120 000,00		120 000,00
1002	112	266	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		3 450,00		3 450,00
1002	119	213	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		5 856 650,00		5 856 650,00
1002	119	213	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		200 000,00		200 000,00
1002	244	221	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		75 000,00		75 000,00
1002	244	223	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		200 000,00		200 000,00
1002	244	225	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		244 560,00		244 560,00
1002	244	225	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		100 000,00		100 000,00
1002	244	226	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		250 000,00		250 000,00
1002	244	226	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		300 000,00		300 000,00
1002	244	227	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		0,00		0,00
1002	244	310	000	01702840028000Ц00	5	89403202280001160000		0,00		200 000,00		200 000,00
1002	244	310	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		200 000,00		200 000,00
1002	244	342	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		60 000,00		60 000,00
1002	244	343	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		488 000,00		488 000,00
1002	244	346	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		294 160,00		294 160,00
1002	244	346	000	894100200002000000	2	89400000000001030000		0,00		290 000,00		290 000,00
1002	852	291	000	01702840028000Ц00	4	89403202280001000000		0,00		70 000,00		70 000,00
1006	244	226	000	894100600005000000	5	89403320408101160000		0,00		115 000,00		115 000,00
1006	244	349	000	894100600005000000	5	89407520408101160000		0,00		70 000,00		70 000,00
1006	244	349	000	894100600005000000	5	89407620408101160000		0,00		20 000,00		20 000,00
1006	244	226	000	894100600005000000	5	89411020408101160000		0,00		218 000,00		218 000,00
1006	244	343	000	894100600005000000	5	89403320408101160000		0,00		70 000,00		70 000,00
Итого							29 607 700,00	0,00	29 607 700,00	29 607 700,00		29 607 700,00

Главный бухгалтер



Л.А. Завьялова