

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

я, осуществляющий от "01" января 2020 г.
дня и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

жение Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"
ица измерения: руб.



Дата	Коды
01.01.2020	
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206627
ИНН	5252017266
КПП	525201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	206 783,09	0,00	0,00	
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого	1000			00000000000000000000	15010020000000000000	0	131	130	1002	89 186 080,00	94 643 640,00	100 834 790,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000000000000000000	15010020000000000000	0	131	130	1002	89 186 080,00	94 643 640,00	100 834 790,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130		00000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		15001003201005902001	15010020000000000000	4	131	130	1002	82 086 080,00	87 543 640,00	93 734 790,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
автономные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2000	x		00000000000000000000	15010020000000000000	0	000		1002	89 186 080,00	94 623 640,00	100 834 790,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000000000000000000	15010020000000000000	0	000		1002	85 184 880,00	90 622 440,00	96 833 590,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		15001003201005902001	15010020000000000000	4	211		1002	61 924 880,00	67 149 340,00	70 871 090,00	0,00
оплата труда	2110	111		00000000000000000000	15010020000000000000	2	211		1002	2 726 400,00	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15001003201005902001	15010020000000000000	4	266		1002	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15001003201005902001	15010020000000000000	4	214		1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00000000000000000000	15010020000000000000	2	214		1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15010020000000000000	0	213		1002	19 530 000,00	19 743 100,00	22 232 500,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		15001003201005902001	15010020000000000000	4	213		1002	18 706 400,00	18 919 500,00	21 408 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		00000000000000000000	15010020000000000000	2	213		1002	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								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			
			на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
платы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 002 400,00	8 002 400,00	8 002 400,00	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	4 001 200,00	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	1 251 200,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 251 200,00	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
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 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	2 750 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по ответственному году закупки	26500	х	1 251 200,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		1 251 200,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00
по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по ответственному году закупки	26600	х	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Постнова М.Л.

(расшифровка подписи)

исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Цапурина Е.В.
(фамилия, инициалы)

8 (83171) 2-21-31

(телефон)

01 " января 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	26877,12	х	х	х	61724880
2	Пособия по нетрудоспособности	х	х	х	х	х	200000
Итого:		х	х	х	х	х	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:		х	х	х	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	х	200000
Итого:		х	х	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	х	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 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61724880	188936,00
	Итого:	x	18706400,00

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	по	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	1183,33	x	x	x	2726400
	Итого:	x	x	x	x	x	2726400

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	817920
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2726400	599808,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	2726400	79065,60
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2726400	139046,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5680,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	2726400	5680,00
	Итого:	x	823600

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
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	x	0
4	Пени, штрафы	x	x	0
	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	х	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:	х	х	х	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:	x	x	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	160000
	Итого:	x	x	160000

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
1	Заправка катриджей принтеров	13	127	47600
5	Диагностика автомобиля	4	4	12708
6	Технический осморт автомобиля	1	1	5000
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	1	2	3	4
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	1	2	3	4
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	1033190
	Итого:	x	x	1245190
Всего за счет средств на государственное задание				82086080,00
Всего за счет средств от приносящей доход деятельности				7100000