

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления социальной защиты населения
по городскому округу Серпухов Министерства
социального развития Московской области



/И.Н.Ермакова

20 20 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра социального развития
Московской области



/В.А.Савелина

20 20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 20г.
(НА 2020 г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22 ГОДОВ¹)**

от " ___ " _____ 20 ___ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Меридиан»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

46200098

831

46284329

5043020191

504301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2116454,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			67978592,69	72004054,53	72386619,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66952500,10	72004054,53	72386619,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61428081,51	66508781,55	66891346,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130		4434105,30	4478459,69	4478459,69	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130					
поступления от иной приносящей доход деятельность (доходы от оказания дополнительных платных услуг)		130		1090313,29	1016813,29	1016813,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1026092,59	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1026092,59			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		69146479,02	72004054,53	72386619,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		52506766,92	57172729,73	57555295,16	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40298314,38	43822224,07	44116053,12	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		103050,00	162400,00	162400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12105402,54	13188105,66	13276842,04	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12105402,54	13188105,66	13276842,04	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					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		201476,00	201476,00	201476,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		166179,00	166179,00	166179,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35297,00	35297,00	35297,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 ⁷	2600	X		16438236,10	14629848,80	14629848,80	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16438236,10	14629848,80	14629848,80	
из них:							
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		948568,24	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		948568,24			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	16438236,10	14629848,80	14629848,80	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹²	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	X	7857719,32			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X	8580516,78	14629848,80	14629848,80	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4637836,19	12328349,97	12328349,97	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	4637836,19	12328349,97	12328349,97	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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	870042,59	0	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	870042,59			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0	0	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3072638,00	2301498,83	2301498,83	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	3072638,00	2301498,83	2301498,83	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	5507878,78	12328349,97	12328349,97	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		5507878,78	12328349,97	12328349,97	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3072638,00	2301498,83	2301498,83	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		3072638,00	2301498,83	2301498,83	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель
" 20 " июля 20 20 г.

экономист
(должность)



Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

8(4967) 37-50-48
(телефон)

(начальник управления бюджетного планирования)

(начальник управления исполнения и мониторинга государственного заказа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»
(субсидия на выполнение государственного задания)**

КВР	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (по статьям)	Кассовый расход на 16.07.2020	Остаток неиспользуемых средств	Предполагаемый кассовый расход (с даты внесения изменения до конца года)	Итого ожидаемое исполнение	Отклонение (+ экономия; - недостаток)
1	2	3	гр.4=(2-3)	5	гр.6=(3+5)	гр.7=(2-6)	
111	211	37674421,78	16446550,53	21227871,25	21227871,25	37674421,78	0
119	213	11377675,38	5265062,24	6112613,14	6112613,14	11377675,38	0
244	221	160219,56	93458,25	66761,31	66761,31	160219,56	0
244	223	1659072,27	685087,63	973984,64	973984,64	1659072,27	0
244	225	2957235,11	210104,00	2747131,11	2747131,11	2957235,11	0
244	226	3079334,26	718791,38	2360542,88	2360542,88	3079334,26	0
112	226	162400,00		162400,00	101200,00	101200,00	+61 200,00
244	227	73000,00	16822,72	56177,28	56177,28	73000,00	0
111	266	153000,00	145926,58	7073,42	68273,42	214200,00	-61 200,00
851	291	166179,00	91594,00	74585,00	74585,00	166179,00	0
852	291	23297,00	11650,00	11647,00	11647,00	23297,00	0
244	341	89692,13	36813,22	52878,91	52878,91	89692,13	0
244	342	2543596,04	349590,16	2194005,88	2194005,88	2543596,04	0
244	343	829195,60	209524,19	619671,41	619671,41	829195,60	0
244	344	70807,56	41889,56	28918,00	28918,00	70807,56	0
244	345	69500,00		69500,00	69500,00	69500,00	0
244	346	796697,44	103116,44	693581,00	693581,00	796697,44	0
итого		61885323,13	24425980,90	37459342,23	37459342,23	61885323,13	0

Учреждение гарантирует, что данное перераспределение (уменьшение, увеличение) не приведет к образованию кредиторской задолженности и уменьшению социально-значимых расходов, необходимых для полноценного функционирования учреждения.

Директор

Гл. бухгалтер



Е.В. Федорова

Т.Н. Корниенко

РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование	Статья	Всего	в том числе:					
			за счет субсидии на выполнение государственного задания (с учетом остатка на 01.01.20 в сумме 457241,62 руб.)	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (дополнительные услуги) (с учетом остатка на 01.01.20 в сумме 710644,71 руб.)	за счет прочих доходов (добровольные пожертвования)	за счет субсидии на иные цели	за счет доходов от компенсации затрат
Заработная плата	211	40084114,38	37674421,78	2409692,60				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12105402,54	11377675,38	727727,16				
Услуги связи	221	164999,56	160219,56	4780,00				
Транспортные услуги	222	100000,00			100000,00			
Коммунальные услуги	223	1672077,81	1659072,27	13005,54				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4090985,11	2957235,11	916500,00	168000,00		49250,00	
Прочие работы, услуги	226	3884165,80	3180534,26	285000,00	197500,00		221131,54	
Страхование	227	109000,00	73000,00		36000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	216050,00	214200,00				1850,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	201476,00	189476,00		12000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	1578361,05			824500,00		753861,05	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	93942,13	89692,13		4250,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2611554,04	2543596,04		67958,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	1026475,60	829195,60		197280,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	70807,56	70807,56					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	69500,00	69500,00					

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1067567,44	796697,44	77400,00	193470,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00						
ИТОГО		69146479,02	61885323,13	4434105,30	1800958,00	0,00	1026092,59	0,00

Директор

Главный бухгалтер



Е.В. Федорова

Т.Н. Корниенко

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0001	2550,00	84	214200,00	2550,00	60	153000,00	2550,00	60	153000,00
	0002									
	0003									
	Итого	9000	x	x	214200,00	x	x	153000,00	x	x

Директор
Главный бухгалтер



Е.В. Федорова
Т.Н. Корниенко