

кучсон

Согласован

Администрация Мошковского района  
Новосибирской области  
администрация Мошковского района  
Новосибирской области  
С.В. Елестифеев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 10 " января 20 20 г.



Утверждаю

Директор

МБУ Мошковского района Новосибирской области КЦСОН

О.А. Луференко  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от " 10 " января 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Мошковского района Новосибирской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	10.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5432213460
КПП	543201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			51 506 700,00	53 556 700,00	56 073 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 706 700,00	53 556 700,00	56 073 400,00	
в том числе:				48 803 500,00	52 012 500,00	54 534 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1210	130					0,00
Местного бюджета	1220	130		350 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130		405 584,85	406 852,98	408 169,11	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130		854 415,15	853 147,02	851 830,89	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ Мошковского района Новосибирской области КЦСОН	1245	130	135	293 200,00	284 200,00	279 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		800 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		800 000,00	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:				0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>51 506 700,00</b>	<b>53 556 700,00</b>	<b>56 073 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 648 360,00	47 857 360,00	50 379 060,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 262 275,00	36 726 925,00	38 663 717,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 348 085	11 092 435	11 677 343	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 348 085	11 092 435	11 677 343	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	6 448 340,00	5 479 340,00	5 514 340,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	1 231 735,97	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 216 604,03	5 479 340,00	5 514 340,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 889 000,00	4 570 000,00	4 605 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 889 000,00	4 570 000,00	4 605 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	650 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	650 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	909 340,00	909 340,00	909 340,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	909 340,00	909 340,00	909 340,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	6 448 340,00	5 479 340,00	5 514 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.А. Луференко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
Н.Е. Здитовец  
(телефон)

" 10 " \_\_\_\_\_ января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>1002 1210070180 611</u></b>							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	33740775,00	36205425,00	38142217,00
Прочие выплаты	266	111	100	04.01.01	91500,00	915000,00	915000,00
Прочие выплаты	266	112	100	04.01.01	3000,00	3000,00	3000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	10218225,00	10962575,00	11547483,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	240000,00	240000,00	240000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	0	0	0
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	928012,47	1108781,93	1108781,93
Услуги по содержанию имущества (МБ)	225	244	210	04.01.01	350000,00	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01	84 173,00	84173,00	84173,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.01	16836,00	16836,00	16836,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	488983,38	419673,38	419673,38
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	449497,80	451748,32	451748,32
Услуги по страхованию	227	244	210	04.01.01	25000,00	25000,00	25000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	169164,00	78164,00	78164,00
Прочие расходы	291	852	100	04.01.01	25000,00	25000,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.01	130887,53	80000,00	80000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04.01.01	10000,00	10000,00	10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.01	1172623,69	1172623,37	1172623,37
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	04.01.01	674000,00	674000,00	674000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04.01.01	20000,00	15000,00	15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	210	04.01.01	26000,00	56000,00	56000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.01	289822,13	293000,00	293000,00
Итого по п. 1					49153500,00	52012500,00	54534200,00
<b>2. Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Мошковского района на выполнение мероприятий Долгосрочной районной целевой программы «Социальная поддержка населения Мошковского района Новосибирской области на 2016-2020 гг»</b>							
<b>2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели: 1003 7400000250 612</b>							
Заработная плата	211	111	0	05.00.00	0	0	0
Прочие выплаты	212	112	0	05.00.00	0	0	0
Начисления на оплату труда	213	119	0	05.00.00	0	0	0
Услуги связи	221	244	0	05.00.00	0	0	0
Транспортные услуги	222	244	210	05.00.00	0	0	0
Коммунальные услуги	223	244	0	05.00.00	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0	05.00.00	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	225	244	0	05.00.00	0	0	0
Прочие услуги	226	244	210	05.00.00	100000,00	0	0
Прочие услуги	226	244	100	05.00.00	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	05.00.00	150000,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05.00.00	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	05.00.00	400000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	05.00.00	0	0	0



Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	100	05.00.00	130000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	05.00.00	20000,00	0	0
Итого по п. 2.1					800000,00	0	0

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств.

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.01.02	430000,00	430000,00	430000,00
Прочие выплаты	226	112	100	04.01.02	30000,00	30000,00	30000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.02	4167,00	4167,00	4167,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.02	129860,00	129860,00	129860,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.02	5000,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.02	10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.02	216700,00	216700,00	216700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.02	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.02	131500,00	131500,00	131500,00

Прочие услуги	226	244	210	04.01.02	97646,00	97646,00	97646,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02	30000,00	30000,00	30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.02	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	04.01.02	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04.01.02	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.02	313494,00	313494,00	313494,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	04.01.02	15000,00	15000,00	15000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	49000,00	40000,00	35000,00
Итого					1553 200,00	1 544 200,00	1539200,00