СОГЛАСОВАНО:
Начальник Наро-Фоминского управления
социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области
_____/ В.Г. Быков
"14" ____ 20 20 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель министра социального развития
Московской области
_____/ В.А. Савелина
"14" ____ 20 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 20 Г.
(НА 20 20 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22 ГОДОВ[1])

от "___" _____ 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социального развития Московской области	по Сводному реестру	46200098
	глава по БК	831
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Москлвской области "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	46278802
	ИНН	5030034045
	КПП	503001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	**0001**	X	X	**5 721 764,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**156 776 368,75**	**167 213 606,00**	**167 267 368,69**	**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	131	155 180 148,49	167 213 606,00	167 267 368,69	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 953 486,49	161 945 569,00	161 999 331,69	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	131	4 126 662,00	4 168 037,00	4 168 037,00	0,00
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания дополнительных услуг	1250	130	131	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	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: прочие доходы, всего	1500	180		1 596 220,26	0,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 596 220,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего[6]	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	X
Расходы, всего	**2000**	**X**	**200**	**161 185 221,41**	**167 213 606,00**	**167 267 368,69**	**0,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**X**		**156 611 326,39**	**162 946 533,69**	**162 885 976,38**	**X**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	119 314 279,85	124 997 337,71	124 950 826,71	X
пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 061 734,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	2 400,04	0,00	0,00	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	213	36 032 912,50	37 749 195,98	37 735 149,67	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 032 912,50	37 749 195,98	37 735 149,67	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
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению,	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	**2300**	**850**		**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**X**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**X**	**220**	**4 478 895,02**	**4 172 072,31**	**4 286 392,31**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	**2640**	**244**	**220**	**4 478 895,02**	**4 172 072,31**	**4 286 392,31**	**0,00**
услуги связи	2641	244	221	180 180,00	180 180,00	180 180,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244	223	789 502,00	897 000,00	926 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	847 781,04	946 460,32	1 021 460,32	0,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	733 431,98	584 431,99	584 431,99	0,00
страхование	2645	244	227	50 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ	2646	244	343	740 000,00	814 000,00	814 320,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	448 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	640 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**189**	**-**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010		189		0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость[8]	3020			0	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			0	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**X**		**1 312 911,86**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 312 911,86	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

N 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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	**X**	**4 478 895,02**	**4 172 072,31**	**4 286 392,31**	
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), планируемым 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	2 065 639,05			
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ[13]**	**26400**	**X**	**2 413 255,97**	**4 172 072,31**	**4 286 392,31**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	850 836,25	2 432 072,31	2 536 072,31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	850 836,25	2 432 072,31	2 536 072,31	
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	461 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	461 400,00			
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				
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	1 101 019,72	1 740 000,00	1 750 320,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 101 019,72	1 740 000,00	1 750 320,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
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**	**2 413 255,97**	**4 172 072,31**	**4 286 392,31**	
3.	в том числе по году начала закупки: **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26510 **26600**	**X**	2 413 255,97	4 172 072,31	4 286 392,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.В. Павлова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Е.Н. Митюшкина (фамилия, инициалы) 8 (49634) 3-85-94 (телефон)

"___" _____ 20 20 г.

_____
(начальник управления бюджетного планирования)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 20 г.

_____
(заведующий отделом организации материально-технического обеспечения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

_____

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2020 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

«_____» _____ 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0501016**
	Дата	
Государственное бюджетное (автономное) учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	48778921
ИНН/КПП 5030034045/503001001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	по ОКТМО	46750000
Министерство социального развития Московской области Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	831
Министерство экономики и финансов Московской области Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
_____ (наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года		20 576,49

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10	831.04.4132	510		831.04.4132	1 228,04				
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального	831.04.4132	266							1 228,04

обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10									
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «социальная поддержка граждан», пункт 11.13	831.04.4133	610				831.04.4133	150,00		
Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях социального обслуживания населения Московской области, за	831.Н9.0006	610				831.Н9.0006	1 000,00		

самостоятельно приобретенные специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6									
Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6	831.04.4135	510		831.04.4135	18 198,45				

Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы, подпрограмма I «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6	831.04.4135	226							18 198,45
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная	831.20.0008	180						1 172,00	

защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10									
Субсидия на ежемесячную компенсационную выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работникам государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.10	831.20.0008	266							1 172,00
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской	831.20.0009	180						551 512,71	

области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.13									
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.13	831.20.0009	225							14 928,72
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1	831.20.0009	226							88 583,99

«Социальная поддержка граждан», пункт 11.13									
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.13	831.20.0009	345							448 000,00
Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы,	831.20.0010	180						1 043 535,55	

подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6									
Субсидия на денежную компенсацию социальным работникам, занятым в государственных учреждениях социального обслуживания населения Московской области, за самостоятельно приобретенные специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного автотранспорта, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», пункт 11.6	831.20.0010	226							1 043 535,55
				Всего	19 426,49	X	1 150,00	1 596 220,26	1 615 646,75

Руководитель _____ Е.В. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.Н. Митюшкина 8 (49634) 3-85-94
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _____ 2020 г.

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ед. измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:													
			субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:								целевые субсидии	гр.5 + гр. 7
							от дополнительных услуг	от лагеря	от жкх	от добровольных пожертвований	прочие доходы(за счет возмещения коммун. Платежей при проведении кап.ремонта)	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
	Остаток средств на 01.01.2018 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	5 721 764,52	3 896 741,16	1 302 393,49		302 053,38	256 861,46					45 191,92		20 576,49	1 804 446,87
	Возврат в доход бюджета	1 312 911,86	1 311 761,86											1 150,00	0,00
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	156 776 368,75	149 953 486,49	4 126 662,00		1 100 000,00	1 100 000,00							1 596 220,26	5 226 662,00
	Итого поступлений с остатком	161 185 221,41	152 538 465,79	5 629 055,49	0,00	1 402 053,38	1 356 861,46					45 191,92		1 615 646,75	7 031 108,87
	Направление расходование средств, всего:	161 185 221,41	152 538 465,79	5 629 055,49	0,00	1 402 053,38	1 356 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 191,92	0,00	1 615 646,75	7 031 108,87
211	Заработная плата	119 314 279,85	115 189 772,26	3 047 661,67		1 076 845,92	1 042 136,30					34 709,62			4 124 507,59
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00				0,00									0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	36 032 912,50	34 787 311,22	920 393,82		325 207,46	314 725,16					10 482,30			1 245 601,28
221	Услуги связи	180 180,00	180 180,00			0,00									0,00
222	Транспортные услуги	0,00				0,00									0,00
223	Коммунальные услуги	789 502,00	789 502,00			0,00									0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0,00				0,00									0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	847 781,04	692 852,32	140 000,00	0,00	0,00	0,00							14 928,72	140 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д)	703 160,72	563 160,72	140 000,00		0,00	0,00								140 000,00
	Капитальный ремонт	0,00				0,00									0,00
	Текущий ремонт	0,00				0,00									0,00
	Охрано-пожарные мероприятия	144 620,32	129 691,60			0,00									0,00
226	Прочие работы, услуги в том числе:	1 795 165,98	588 847,99	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928,72	56 000,00
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитация в бассейне,спортзале,оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	644 847,99	588 847,99	56 000,00		0,00	0,00							1 150 317,99	56 000,00
	Охрано-пожарные мероприятия	88 583,99				0,00								88 583,99	0,00
	Горячее питание	0,00				0,00									0,00
	Возмещение персоналу расходов по проезду	0,00				0,00									0,00
	Компенсация за самостоятельно приобретенную специальную одежду обувь и инвентарь	1 061 734,00				0,00								1 061 734,00	0,00
227	Страхование	50 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00									25 000,00
262	Пособия по социальной помощи населению	0,00				0,00									0,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	202 400,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,04	0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2 400,04				0,00								2 400,04	0,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 000,00	200 000,00			0,00									0,00
290	Прочие расходы в том числе:	95 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
291	*Налоги, пошлины и сборы*	85 000,00	85 000,00			0,00									0,00
292	*Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах*	10 000,00		10 000,00		0,00									10 000,00
293	*Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0,00				0,00									0,00
294	*Штрафные санкции по долговым обязательствам*	0,00				0,00									0,00
295	*Другие экономические санкции*	0,00				0,00									0,00
296	*Иные выплаты текущего характера физическим лицам*	0,00				0,00									0,00

297	Иные выплаты текущего характера организациям	0,00				0,00										0,00
298	Иные выплаты капитального характера физическим лицам	0,00				0,00										0,00
299	Иные выплаты капитального характера организациям	0,00				0,00										0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00				0,00										0,00
340	Увеличение стои-мости материальных запасов в том числе:	1 878 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	1 430 000,00	0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0,00				0,00										0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00				0,00										0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	740 000,00		740 000,00		0,00										740 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00		50 000,00		0,00										50 000,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	448 000,00				0,00								448 000,00		0,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	640 000,00		640 000,00		0,00										640 000,00
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				0,00										0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00				0,00										0,00
	Остаток средств на 31.12.2020 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения" Павлова Елена Владиславовна

Главный бухгалтер Митрофанова Елена Николаевна

Форма 4

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2020 г.

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на на 01.01.2020 г.	**X**	**5 721 764,52**	**5 721 764,52**	
Поступления, всего:	**X**	**156 776 368,75**	**156 776 368,75**	
В том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	***X***	***149 953 486,49***	***149 953 486,49***	
В том числе:	X			
Социальное обслуживание на дому	X	91 982 487,88	91 982 487,88	
Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому	X	47 962 612,01	47 962 612,01	
Социальное обслуживание в отделениях срочного социального обслуживания	X	3 598 338,40	3 598 338,40	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов	X	6 410 048,20	6 410 048,20	
Социальное обслуживание в полустационарной форме (ОДП)		-	-	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих	X	-	-	
Целевые субсидии	***X***	***1 596 220,26***	***1 596 220,26***	
Бюджетные инвестиции	X	-	-	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	***X***	***4 126 662,00***	***4 126 662,00***	
в том числе	X			
Социальное обслуживание на дому	X	2 995 580,00	2 995 580,00	
Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому	X	945 290,00	945 290,00	
Социальное обслуживание в отделениях срочного социального обслуживания	X	-	-	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов		185 792,00	185 792,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	***X***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	
Выплаты, всего:		**162 498 133,27**	**162 498 133,27**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**155 347 192,35**	**155 347 192,35**	
из них:				
Заработная плата	211	119 314 279,85	119 314 279,85	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	36 032 912,50	36 032 912,50	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	-	-	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**3 662 629,02**	**3 662 629,02**	
из них:				
Услуги связи	221	180 180,00	180 180,00	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	789 502,00	789 502,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	847 781,04	847 781,04	
Прочие работы, услуги	226	1 795 165,98	1 795 165,98	
Страхование	227	50 000,00	50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	
Социальное обеспечение, всего	**260**	**202 400,04**	**202 400,04**	
из них:				

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	-	-	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	267	-	-	
Прочие расходы, всего	290	**95 000,00**	**95 000,00**	
из них:				
Налоги, пошлины и сборы	291	85 000,00	85 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносов	292	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293			
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294			
Другие экономические санкции	295			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296			
Иные выплаты текущего характера организациям	297			
Иные выплаты капитального характера организациям	298			
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	299			
Поступления нефинансовых активов, всего	300	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	
Из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	-		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	***1 878 000,00***	***1 878 000,00***	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	-		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	740 000,00	740 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	448 000,00	448 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	640 000,00	640 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-		
Поступления финансовых активов, всего	**500**	-	-	
Из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	
К возврату в бюджет		**1 312 911,86**	**1 312 911,86**	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Директор _____ Е.В.Панова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н.Митюшкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.Н. Митюшкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (49634) 3-85-94

«___»_____20___г.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

1. Расчет доходов от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

№ п/п	средняя цена услуги, руб.	размер оплаты, %	количество обслуживаемых, чел.	количество услуг в месяц согласно договору	количество месяцев	Стоимость за 12 мес. = гр.1 * гр. 2 * гр.3 * гр.4 * гр.5, руб. на 2020 год	Стоимость за 12 мес. = гр.1 * гр. 2 * гр.3 * гр.4 * гр.5, руб. на 2021 год	Стоимость за 12 мес. = гр.1 * гр. 2 * гр.3 * гр.4 * гр.5, руб. на 2022 год	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	**Социальное обслуживание на дому**								
а	На бесплатной основе:								
	183,56	0,00%	404	15	12	-	-	-	
б	На условиях частичной оплаты:								
	183,56	10,00%	450	27	12	2 665 180,00	2 695 210,00	2 695 210,00	
в	На условиях полной оплаты:								
	183,56	100,00%	10	15	12	330 400,00	330 400,00	330 400,00	
	итого		864			2 995 580,00	3 025 610,00	3 025 610,00	
1.2.	**Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому**								
а	На бесплатной основе:								
	115,81	0,00%	84	16	12	-	-	-	
б	На условиях частичной оплаты:								
	115,81	20,00%	75	40	12	841 060,00	850 549,00	850 549,00	
в	На условиях полной оплаты:								
	115,81	100,00%	5	15	12	104 230,00	104 230,00	104 230,00	
	итого		164			945 290,00	954 779,00	954 779,00	
1.3.	**Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов**								
а	На бесплатной основе:								
	387,07	0,00%	4	16	12	-	-	-	
б	На условиях частичной оплаты:								
	387,07	50%	16	5	12	185 792,00	187 648,00	187 648,00	
	итого		20			185 792,00	187 648,00	187 648,00	
	ИТОГО:					**4 126 662,00**	**4 168 037,00**	**4 168 037,00**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митошкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет доходов от оказания дополнительных разовых услуг, не относящихся к основным видам деятельности государственных учреждений (иная приносящая доход деятельность)

№ п/п	Наименование дополнительной услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	**Социально-бытовые услуги**				
1.1.	Мытье стен	1 кв. м.	10	80	800,00
1.2.	Мытье дверей:				
1.2.1.	одинарных	1 шт.	5	165,00	825,00
1.2.2.	двойных	1 шт.	5	250,00	1250,00
1.3.	Мытье окон, оконных переплетов и подоконников:				
1.4.1.	деревянных	1 кв. м.	5	240,00	1200,00
1.4.2.	пластиковых	1 кв. м.	10	160,00	1600,00
1.4.	Проклейка оконных рам бумагой	1 погон.м.	5	33,00	165,00
1.5.	Очистка оконных рам от бумаги и замазки	1 погон.м.	2	33,00	66,00
1.6.	Прикрепить (снять) 1 портьеру к карнизу	1 шт.	20	125,00	2500,00
1.7.	Уборка и дезинфекция санузла (мытье стен и полов, полировка зеркал, чистка раковин, ванн, унитаза)	1 кв. м.	2	200,00	400,00
1.8.	Чистка раковин	1 шт.	800	82,00	65600,00
1.9.	Чистка ванн	1 шт.	100	250,00	25000,00
1.10.	Чистка унитаза	1 шт.	100	125,00	12500,00
1.11.	Уборка кухонного помещения (вытирание пыли, мытье стен и полов, чистка плиты, раковин)	1 кв. м.	50	200,00	10000,00
1.12.	Чистка плиты:				
1.12.1.	2-х конфорочной	2 шт.	300	205,00	61500,00
1.12.2.	4-х конфорочной	1 шт.	300	250,00	75000,00
1.13.	Разморозка и мытье холодильника	1 шт.	100	500,00	50000,00
1.14.	Мытье посуды	ед.	3362	33,00	110940,50
1.15.	Мытье люстр	1 шт.	20	370,00	7400,00
1.16.	Очистка с применением бытовой техники заказчика мягкой мебели	1 шт.	50	82,00	4100,00
1.17.	Машинная стирка белья на дому (на стиральной машине заказчика)	до 5 кг	600	70,00	42000,00
1.18.	Глажение сухого белья	0,5 кг	100	250,00	25000,00
1.19.	Приготовление пищи	1 час	500	340,00	170000,00
1.20.	Выгул домашних животных	20 мин.	50	150,00	7500,00
1.21.	Оказание помощи на приусадебном участке	1 час	10	500,00	5000,00
1.22.	Оказание помощи в колке и укладке дров	0,5 куб. м.	10	900,00	9000,00
1.23.	Уборка снега	1 кв. м.	200	16,00	3200,00
1.24.	Комплексная уборка помещения (уборка пылесосом, влажная уборка пола, плинтусов, чистка мебели, полировка зеркал и стекол, уборка и дезинфекция санитарных зон, вынос мусора):				
1.24.1.	квартира	1 кв. м.	400	90,00	36000,00
1.24.2.	частный дом	1 кв. м.	50	100,00	5000,00
2	**Услуги проката:**				
2.1.	Кресло - коляска:				
2.1.1.	1 день	1 шт.	50	45,00	2250,00
2.1.2.	до 10 дней	1 шт. в день	100	35,00	3500,00
2.1.3.	свыше 10 дней	1 шт. в день	300	25,00	7500,00
2.2.	Кресло-коляска с электроприводом				

№ п/п	Наименование дополнительной услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
2.2.1.	1 день	1 шт.	2	200,00	400,00
2.2.2.	до 10 дней	1 шт. в день	2	150,00	300,00
2.2.3.	свыше 10 дней	1 шт. в день	2	130,00	260,00
2.3.	Прогулочные опоры	1 шт. в день	60	10,00	600,00
2.4.	Ходунки	1 шт. в день	1000	15,00	15000,00
2.5.	Трости	1 шт. в день	50	10,00	500,00
2.6.	Костыли	1 пара	200	20,00	4000,00
2.7.	Тонометр	1 шт. в день	2	12,00	24,00
2.8.	Трехколесный велосипед				
2.8.1.	1 час	1 шт.	2	65,00	130,00
2.8.2.	1 день	1 шт.	2	120,00	240,00
2.8.3.	свыше 5 дней	1 шт. в день	2	80,00	160,00
2.9.	Мобильный телефон (Sumsung Keystone 2)	1 шт. в день	5	13,00	65,00
2.10.	Часы говорящие настольные	1 шт. в день	50	6,00	300,00
2.11.	Часы говорящие со шрифтом Брайля наручные	1 шт. в день	5	9,00	45,00
2.12.	Тифлорадиоприемник	1 шт. в день	5	12,00	60,00
2.13.	Шахматы для инвалидов по зрению	1 шт. в день	5	12,00	60,00
3	**Транспортные услуги:**				
3.1.	Проезд на спец. машине, оборудованной подъемником (за чертой города) :				
3.1.1.	до 100 км	1 км	4000	23,00	92000,00
3.1.2.	свыше 100 км	1 км	150	33,00	4950,00
3.2.	Проезд на легковом автомобиле	1 км	100	20,00	2000,00
3.3.	Проезд на легковом автомобиле по городу		50	70,00	3500,00
3.4.	Проезд на легковом автомобиле до Шибанкова		50	100,00	5000,00
3.4.1.	Проезд на спец. машине до Шибанкова		5	250,00	1250,00
3.4.2.	Проезд на спец. машине по городу		5	200,00	1000,00
3.5.	Ожидание	1 минута	1000	4,00	4000,00
3.6.	Подъем и спуск на этаж с помощью лестничного подъемника	1 этаж	2	50,00	100,00
4	**Услуги социальной няни:**				
4.1.	Услуги социальной няни, в том числе сопровождение:				
	30 минут		20	130,00	2600,00
	1 час		50	260,00	13000,00
4.2.	Услуги сиделки				
	1 час		10	187,20	1872,00
	1 час нерабочего времени		5	374,40	1872,00
4.3.	Нахождение в детской комнате детей от 3-х лет	час.	5	150,00	750,00
5	**Социально-медицинские, педагогические и оздоровительные услуги:**				
5.1.	Первичный медицинский осмотр при приеме на обслуживание	1 усл.	5	30	150,00
5.2.	Услуги по измерению уровня сахара в крови	1 раз	20	40,00	800,00
5.3.	Внутримышечные инъекции	1 усл.	150	150,00	22500,00
5.4.	Внутривенные вливания	1 час	5	650,00	3250,00
5.5.	Внутрикожные инъекции	1 усл.	5	60,00	300,00
5.6.	Обработка раневой поверхности, наложение антисептической повязки	1 усл.	100	260,00	26000,00
5.7.	Наложение мазей, компрессов	1 усл.	5	180,00	900,00

№ п/п	Наименование дополнительной услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
5.8.	Приготовление растворов для полоскания, промывания ран	1 усл.	5	140,00	700,00
5.9.	Взятие анализов на исследование и доставка их в лабораторию	1 усл.	5	420,00	2100,00
5.10.	Доставка материалов для лабораторных исследований	1 усл.	5	240,00	1200,00
5.11.	Обучение пользованию техническими средствами реабилитации	1 усл.	5	950,00	4750,00
5.12.	Постновка очистительной клизмы	1 усл.	5	450,00	2250,00
5.13.	Обработка диабетической стопы	1 усл.	5	260,00	1300,00
5.14.	Наложение согревающего компресса на область уха	1 усл.	5	180,00	900,00
5.15.	Закапывание капель в глаза	1 усл.	5	40,00	200,00
5.16.	Закапывание капель в нос, уши	1 усл.	5	40,00	200,00
5.17.	Обработка колостомы и смена калоприемника	1 усл.	5	350,00	1750,00
5.18.	Паровая ингаляция	1 усл.	5	140,00	700,00
5.19.	Постановка банок	1 усл.	5	330,00	1650,00
5.20.	Наложение горчичников	1 усл.	5	180,00	900,00
5.21.	ЛФК (без материалов)	45 мин	15	165,00	2475,00
5.22.	Кислородный коктейль:				
5.22.1.	с посудой	1 порция	2	40,00	80,00
5.22.2.	без посуды	1 порция	2	30,00	60,00
5.23.	Чай	1 порция	2	7,00	14,00
5.24.	Фиточай	1 порция	2	25,00	50,00
5.25.	Вибромассаж "Кресло-релакс"	20 минут	5	150,00	750,00
5.26.	Сенсорная комната	20 минут	15	50,00	750,00
5.27.	Ионизация воздуха	20 минут	2	15,00	30,00
5.28.	Ароматерапия	20 минут	2	25,00	50,00
5.29.	Вибромассаж на Vario-лента	20 минут	2	75,00	150,00
6	**Услуги обучения, организации досуга**				
6.1.	Обучение пользованию компьютером и мобильными устройствами (группы от 2-х чел.)	45 мин.	10	160,00	1600,00
6.2.	Кружковая работа (без материалов) група от 5-ти чел.	45 мин.	2	50,00	100,00
6.3.	Досуговые мероприятия	1 занятие	100	15,00	1500,00
6.4.	Услуги по проведению мероприятий (без материалов)	1 час	2	1500,00	3000,00
6.5.	Скандинавская ходьба	1 занятие	10	50,00	500,00
6.6.	Социальный туризм	1 км	5	4,00	20,00
6.7.	Образовательные услуги	усл.	10	1500,00	15000,00
6.8.	Занятие вокалом (разовое)	45 мин.	5	200,00	1000,00
6.9.	Занятие вокалом (абонемент, 9 занятий)	45 мин.	5	150,00	750,00
7	**Социально-правовые услуги**				
7.1.	Помощь в организации приема документов для оформления мер социальной поддержки (прием документов, занесение данных в журнал обращений, помощь в написании анкеты, сканирование документов, отправка документов в электронном виде на портал государственных услуг):	усл.	700	50,00	35000,00
7.2.	Помощь в организации приема документов для оформления детского пособия для малоимущих семей (прием документов, помощь в написании анкеты, сканирование документов, отправка документов в электронном виде на портал государственных услуг)	усл.	150	100,00	15000,00
7.3.	Помощь в организации приема документов для оформления детского пособия (прием документов, , помощь в написании анкеты, сканирование документов, отправка документов в электронном виде на портал государственных услуг)	усл.	70	300,00	21000,00

№ п/п	Наименование дополнительной услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
7.4.	Помощь в организации приема документов (прием документов, помощь в написании анкеты, сканирование документов, отправка документов в электронном виде на портал государственных услуг)	усл.	50	300,00	15000,00
7.5.	Помощь в организации приема документов для оформления справки на социальную стипендию (прием документов, помощь в написании анкеты, сканирование документов, отправка документов в электронном виде на портал государственных услуг)	усл.	2	300,00	600,00
7.6.	Содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг	усл.	2	400,00	800,00
8	**Прочие услуги**				
8.1.	Услуги по копированию документов	1 прогон	147	7,00	1029,00
8.2.	Ламинирование документов:				
8.2.1.	формат А 4	шт.	5	40,00	200,00
8.2.2.	формат А 5	шт.	5	30,00	150,00
8.2.3.	формат А 6	шт.	4	20,00	80,00
8.3.	Брошюровка (с учетом стоимости обложки):				
8.3.1.	формат А 4 до 50 листов	ед.	5	70,00	350,00
8.3.2.	формат А 4 до 50 листов	ед.	5	100,00	500,00
8.4.	Оплата счетов через банковские организации (с комиссией банка)	1 шт.	5	64,50	321,50
8.5.	Набор текста, форматирование	1 стр.	10	120,00	1200,00
8.6.	Распечатка текста с цифрового носителя	1 стр.	8	7,00	56,00
8.7.	Услуги сурдопереводчика в общественных местах	1 час	10	270,00	2700,00
8.8.	Пешее сопровождение (для нуждающихся в посторонней помощи):				
8.8.1.	1 час	1 час	10	180,00	1800,00
8.8.2.	каждый последующий час	1 (каждый) час	5	150,00	750,00
8.9.	Помощь в заполнении документов	1 стр.	5	50,00	250,00
	ИТОГО				**1 100 000,00**

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 2

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	0				0
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	0				0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	0				0
4	Средний медицинский персонал	24	1665,17		1500	165,17	479568,96
5	Младший медицинский персонал	7	1260,45		1155	105,45	105877,8
6	Педагогические работники	1	0				0
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0				0
7	Социальные работники	179,25	1479,72		1350	129,72	3182877,73
8	Рабочие	5,5	0				0
9	Прочий персонал	45,5	652,35		652,35		356183,10
	Итого:	281	5057,69	0	4657,35	400,34	4124507,59

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 4

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	69032,55	29337,00	10358,55	29337,00	828390,60
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	48373,39	20387,64	7598,11	20387,64	10013291,73
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	14536,15	6761,00	1014,15	6761,00	87216,90
4	Средний медицинский персонал	24	44373,73	20943,92	8354,81	15075,00	12779634,24
5	Младший медицинский персонал	7	40056,86	13745,00	12566,86	13745,00	3364776,24
6	Педагогические работники	1	32456,40	15096,00	2264,40	15096,00	389476,8
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0		0
7	Социальные работники	179,25	33245,12	15703,37	11922,69	5619,06	71510255,53
8	Рабочие	5,5	29895,66	12038,36	5818,94	12038,36	1973113,56
9	Прочий персонал	45,5	26087,21	14987,55	3854,66	7245,00	14243616,66
	Итого:	281	338057,07	148999,84	63753,17	125304,06	115189772,26

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 2

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	0				0,00
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	0				0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	0				0,00
4	Средний медицинский персонал	24	1271,1		1150,6	120,5	366076,8
5	Младший медицинский персонал	7	756,31		655,11	101,2	63530,04
6	Педагогические работники	1	0				0
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0				0
7	Социальные работники	179,25	890,86		800,12	90,74	1916235,41
8	Рабочие	5,5	0				0
9	Прочий персонал	45,5	652,35		652,35		356183,10
	Итого:	281	3570,62	0	3258,18	312,44	2702025,35

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 4

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	69032,55	29337,00	10358,55	29337,00	828390,60
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	48373,39	20387,64	7598,11	20387,64	10013291,73
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	14536,15	6761,00	1014,15	6761,00	87216,90
4	Средний медицинский персонал	24	44373,73	20943,92	8354,81	15075,00	12779634,24
5	Младший медицинский персонал	7	40056,86	13745,00	12566,86	13745,00	3364776,24
6	Педагогические работники	1	32456,40	15096,00	2264,40	15096,00	389476,8
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0		0
7	Социальные работники	179,25	36548,49	15703,37	11922,69	8922,43	78615795,63
8	Рабочие	5,5	29895,66	12038,36	5818,94	12038,36	1973113,56
9	Прочий персонал	45,5	26087,21	14987,55	3854,66	7245,00	14243616,66
	Итого:	281	341360,44	148999,84	63753,17	128607,43	122295312,36

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 2

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)»

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	0				0
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	0				0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	0				0
4	Средний медицинский персонал	24	1300,72		1150,6	150,12	374607,36
5	Младший медицинский персонал	7	735,61		655,11	80,5	61791,24
6	Педагогические работники	1	0				0
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0				0
7	Социальные работники	179,25	884,02		800,12	83,90	1901517,38
8	Рабочие	5,5	0				0
9	Прочий персонал	45,5	652,35		652,35		356183,1
	Итого:	281	3572,70	0	3258,18	314,52	2694099,08

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение

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

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) 4

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)»

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	69032,55	29337,00	10358,55	29337,00	828390,60
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	17,25	48373,39	20387,64	7598,11	20387,64	10013291,73
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	14536,15	6761,00	1014,15	6761,00	87216,90
4	Средний медицинский персонал	24	44373,73	20943,92	8354,81	15075,00	12779634,24
5	Младший медицинский персонал	7	40056,86	13745,00	12566,86	13745,00	3364776,24
6	Педагогические работники	1	32456,40	15096,00	2264,40	15096,00	389476,80
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	179,25	36530,55	15703,37	11922,69	8904,49	78577210,90
8	Рабочие	5,5	29895,66	12038,36	5818,94	12038,36	1973113,56
9	Прочий персонал	45,5	26087,21	14987,55	3854,66	7245,00	14243616,66
	Итого:	281	341342,50	148999,84	63753,17	128589,49	122256727,63

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

1.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	x	x	x	**26249141,56**	**27499414,29**	**27489181,88**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	110	119314279,85	124997337,71	124950826,71	26249141,56	27499414,29	27489181,88
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	131						
1.3.2.	по тарифу*	132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	141						
1.4.2.	по тарифу*	142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	200	x	x	x	**3460114,12**	**3624922,79**	**3623573,97**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	210	119314279,85	124997337,71	124950826,71	3460114,12	3624922,79	3623573,97
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	x	x	x	**6085028,27**	**6374864,22**	**6372492,16**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	310	119314279,85	124997337,71	124950826,71	6085028,27	6374864,22	6372492,16
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400	x	x	x	**238628,56**	**249994,68**	**249901,65**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	410	119314279,85	124997337,71	124950826,71	238628,56	249994,68	249901,65
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**36032912,50**	**37749195,98**	**37735149,67**

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

** 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 Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Г. Митешкина

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	0001	2857,14	70	200 000,00	2857,14	70	200 000,00	2857,14	70	200 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Директор Павлова

Главный бухгалтер Митюшкина

«Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда»

	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода))			
наименование выплаты	средний размер выплаты на 1 человека	количество получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма , руб	средний размер выплаты на 1 человека	количество получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма , руб	средний размер выплаты на 1 человека	количество получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма , руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Денежная компенсация соцработникам за самостоятельно приобретенную спецодежду, обувь, инвентарь	8631,98	123	1	1061734,00								
Ежемесячная компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста	50,00	4	12	2400,04								
итого	8681,98	127,00	13,00	1064134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 221 Услуги связи

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	7					8
	Интернет				**62 880,00**		**62 880,00**		**62 880,00**	**КФО 4**
1	в помещении учреждения в г. Наро-Фоминск	усл.	12	1440,00	17 280,00	1440,00	17 280,00	1440,00	17 280,00	
	в помещении учреждения в г. Апрелевка	усл.	12	2000,00	24 000,00	2000,00	24 000,00	2000,00	24 000,00	
	в помещении учреждения в г. Верея	усл.	12	1800,00	21 600,00	1800,00	21 600,00	1800,00	21 600,00	
2	**Абонентское обслуживание СКБ Контур**	усл.	12,00	375,00	4 500,00	375,00	4 500,00	375,00	4 500,00	**КФО 4**
	Телефонная связь				102 000,00		102 000,00		102 000,00	**КФО 4**
	абонентская плата (на 7 телефонов)	усл.	84,00	462,00	38 808,00	462,00	38 808,00	462,00	38 808,00	
	внутризоновые соединения	усл.	5460,00	2,22	12 120,00	2,22	12 120,00	2,22	12 120,00	
3	детализация счета	усл.	24,00	38,50	924,00	38,50	924,00	38,50	924,00	
	РМГ соединение автоматическим способом	усл.	13512,00	2,22	30 000,00	2,22	30 000,00	2,22	30 000,00	
	определитель номера	усл.	24,00	80,00	1 920,00	80,00	1 920,00	80,00	1 920,00	
	индивидуальная абонентская линия (индивидуальная абон. плата)	усл.	84,00	217,00	18 228,00	217,00	18 228,00	217,00	18 228,00	
4	**Мобильная связь**	**усл.**	**12,00**	**900,00**	10 800,00	**900,00**	10 800,00	**900,00**	**10 800,00**	**КФО 4**
	ИТОГО КФО 4				180 180,00		180 180,00		180 180,00	
	ИТОГО:				**180 180,00**		**180 180,00**		**180 180,00**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митошкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Отопление	Гкал	168,682	3319,86	560 000,00	3 853,40	650 000,00	3 971,97	670 000,00	КФО 4
2	Потребление электроэнергии	кВт	25260	7,70	194 502,00	8,12	205 000,00	8,31	210 000,00	КФО 4
3	Водоснабжение	куб.м.	300	40,000	12 000,00	50,000	15 000,00	53,333	16 000,00	КФО 4
4	Водоотведение	куб.м.	212	33,333	8 000,00	33,333	10 000,00	33,333	12 000,00	КФО 4
5	Вывоз ТКО	куб.м.	15,80	949,56	15 000,00	949,56	17 000,00	949,56	18 000,00	КФО 4
	ИТОГО КФО 4				789 502,00		897 000,00		926 000,00	
	ИТОГО:				**789 502,00**		**897 000,00**		**926 000,00**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание помещений Наро-Фоминск	кв. м	398,3	167,81	66 840,00	167,81	66 840,00	167,81	66 840,00	КФО 4
2	Техническое обслуживание помещений Апрелевка	кв. м	158,6	378,31	60 000,00	441,36	70 000,00	472,89	75 000,00	КФО 4
3	Дератизация, дезинсекция помещений	кв. м	398,3	28,60	11 392,00	75,32	30 000,00	75,32	30 000,00	КФО 4
4	Проверка технического состояния транспортных средств перед (после) выездом на линию (в рейс)	шт.	4	1666,67	80 000,00	2083,33	100 000,00	2 500,00	120 000,00	КФО 4
5	Услуги по уходу за автомобилями (мойка кузова, мойка двигателя,очистка и полировка стекол), шиномонтаж	шт.	4	833,33	40 000,00	1041,67	50 000,00	1 250,00	60 000,00	КФО 4
6	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	шт.	100	800,00	80 000,00	1000,00	100 000,00	1 100,00	110 000,00	КФО 4
7	Техническое обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации	ед.	3	5511,24	16 533,72	5511,24	16 533,72	5 511,24	16 533,72	КФО 4
8	Техническое обслуживание комплекса АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	ед.	3	37719,29	113 157,88	37719,29	113 157,88	37 719,29	113 157,88	КФО 4

9	Техническое обслуживание КТС	ед.	3	0,00		4976,24	14 928,72	4 976,24	14 928,72	КФО 4
10	Технический осмотр и ремонт а/м Форд Транзит, Лада Ларгус, Рено Дастер, ГАЗ-Луидор	шт.	4	30000,00	120 000,00	37500,00	150 000,00	42 500,00	170 000,00	КФО 4
11	Установка, подключение и обслуживание ГЛОНАСС	усл.	1	40000,00	40 000,00	2500,00	30 000,00	2 500,00	30 000,00	КФО 4
12	Техническая поддержка и сопровождение сайта учреждения	усл.	1	64928,72	64 928,72	55000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	КФО 4
13	**Ремонт компьютеров, переферийного оборудования, прочей оргтехники**	**усл.**	**20**	**5000,00**	100 000,00	**5000,00**	**100 000,00**	**5 000,00**	100 000,00	**КФО 2**
14	**Ежегодное техническое обслуживание системы отопления - промывка системы отопления**	**шт.**	**1**	**40000,00**	**40 000,00**	50000,00	**50 000,00**	55 000,00	55 000,00	**КФО 2**
	ИТОГО КФО 4				**692 852,32**		**796 460,32**		**866 460,32**	
	ИТОГО КФО 2				140 000,00		150 000,00		155 000,00	
	ИТОГО:				832 852,32		946 460,32		1 021 460,32	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 225 (целевая субсидия)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, услуг, руб.	Примечание
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
1	Техническое обслуживание КТС	усл.	3	414,69	14 928,72	КФО 5
	ИТОГО:				**14 928,72**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопровождение программных продуктов фирмы 1С	мес.	12	10 000,00	120 000,00	10 000,00	120 000,00	10 000,00	120 000,00	КФО 4
2	ИТС "1С: Предприятия" подписка на 12 мес.	усл.	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	КФО 4
3	Сопровождение "Камин: расчет заработной платы" (продление пароля)	усл.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	КФО 4
4	Продление лицензии на программное обеспечение Контур Экстерн	усл.	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	КФО 4
5	Изготовление электронно-цифровой подписи	усл.	3	2 888,00	8 664,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	12 000,00	КФО 4
6	Изготовление стендов, вывесок, указателей	шт.	20	348,97	83 752,00	-	-	-	-	КФО 4
7	Изготовление бланков	шт.	5000	10,00	50 000,00	20,00	100 000,00	20,00	100 000,00	КФО 4
8	Специальная оценка условий труда	чел.	10,00	6018,40	60 183,99	5 000,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	КФО 4
9	Медицинский осмотр водителей перед и после выезда на линию / в рейс	усл.	12,00	6666,67	80 000,00	8 333,33	100 000,00	8 333,33	100 000,00	КФО 4
10	Составление проектно-сметной документации	усл.	2,00	40000,00	80 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	КФО 4
11	Тревожная эксплуатация КТС	ед.	3,00	0,00	-	12 529,13	37 587,39	12 529,13	37 587,39	КФО 4
12	Тревожная эксплуатация охранной сигнализации	ед.	3,00	0,00	-	12 532,20	37 596,60	12 532,20	37 596,60	КФО 4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Обучение по программе "Педагогические технологии и конструирование образовательного и вспомогательного процесса в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)"	чел.	1,00	40000,00	40 000,00	-	-	-	-	КФО 4
14	Обучение по программе "Инструктор по скандинавской ходьбе"	чел.	1,00	25000,00	25 000,00	-	-	-	-	КФО 4
15	**Услуги по проведению медицинких осмотров работников**	**чел.**	**15**	**3 333,33**	**50 000,00**	**3 333,33**	**50 000,00**	**3 333,33**	**50 000,00**	**КФО 2**
16	**Услуги по оформлению диагностичекой карты а/м**	**шт.**	**3**	**2 000,00**	**6 000,00**	**2 000,00**	**6 000,00**	**2 000,00**	**6 000,00**	**КФО 2**
	ИТОГО КФО 4				**588 847,99**		**528 431,99**		**528 431,99**	
	ИТОГО КФО 2				**56 000,00**		**56 000,00**		**56 000,00**	
	ВСЕГО:				**644 847,99**		**584 431,99**		**584 431,99**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 226 (целевая субсидия)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная эксплуатация КТС	ед.	3	12529,13	37 587,39	КФО 5
2	Тревожная эксплуатация охранной сигнализации	ед.	3	12532,20	37 596,60	КФО 5
3	Обучение электробезопасности	чел.	2	6700,00	13 400,00	КФО 5
	ВСЕГО:				**88 583,99**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 227 Страхование

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2020 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2021 год	Цена, руб.	Стоимость (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОСАГО (Специализированное ТС, ГАЗ-Луидор)	шт.	2	12 500,00	25 000,00	15 000,00	30 000,00	17 500,00	35 000,00	КФО 4
2	**ОСАГО (RENAULT DUSTER, Lada Largus)**	**шт.**	**2**	**12 500,00**	**25 000,00**	15 000,00	**30 000,00**	17 500,00	**35 000,00**	КФО 2
	ИТОГО КФО 4				**25 000,00**		**30 000,00**		35 000,00	
	ИТОГО КФО 2				**25 000,00**		**30 000,00**		35 000,00	
	ВСЕГО:				**50 000,00**		**60 000,00**		**70 000,00**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КОСГУ 290 Прочие расходы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма (руб.) на 2020 год	Стоимость, руб.	Сумма (руб.) на 2021 год	Стоимость, руб.	Сумма (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы					**85 000,00**		**85 000,00**		**85 000,00**	
1	Плата за загрязнение окружающей среды (КВР 853)	шт.	4	10 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	КФО 4
2	Транспортный налог (КВР 852)	шт.	4	6 250,00	25 000,00	6 250,00	25 000,00	6 250,00	25 000,00	КФО 4
3	Госпошлины, судебные расходы (КВР 852)	шт.	2	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	КФО 4
ИТОГО:			**КФО 4**		**85 000,00**		**85 000,00**		**85 000,00**	
			КФО 2		-					
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					**10 000,00**		**10 000,00**		**10 000,00**	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 852)	шт.	4	2 500,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00	КФО 2
ИТОГО:			**КФО 4**		-		-		-	
			КФО 2		**10 000,00**		**10 000,00**		**10 000,00**	
ИТОГО					**95 000,00**		**95 000,00**		**95 000,00**	

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2020 год	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2021 год	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	7			8			9	10
	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				***740 000,00***			***814 000,00***			***814 320,00***	
1	**ГСМ на 4 а/м ГАЗ 31105, Лада Ларгус, FORD транзит, RENAULT DUSTER**				**740 000,00**			**814 000,00**			**814 320,00**	
	АИ-92, АИ-95, Дизельное топливо	л	12800,0	53,91	690 000,00	14 080,00	53,91	759 000,00	14 084,00	53,91	759 300,00	КФО 2
	Прочие ГСМ для автомобиля	л	183,0	273,22	50 000,00	201,00	273,63	55 000,00	201,00	273,73	55 020,00	КФО 2
	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов				**50 000,00**							
1	**Стройматериалы**	**шт.**	**250,0**	**200**	**50 000,00**		**0,00**					**КФО 2**
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				**640 000,00**			**690 000,00**			**690 000,00**	
1	**Хозтовары, в том числе:**				**50 000,00**			**50 000,00**			**50 000,00**	
	Бумага туалетная д/дисп Style 1 сл белая вторич с втул. 200м12рул/уп	упак.	10,0	800,00	8 000,00	10,0	800,00	8 000,00	10,0	800,00	8 000,00	КФО 2
	Тряпка для пола 100% микрофибра 70*80	шт.	12,0	200,00	2 400,00	12,0	200,00	2 400,00	12,0	200,00	2 400,00	КФО 2
	Мешки для мусора ПНД 30л 50*60см 10мкм зелёные 30шт/рул	рул.	70,0	50,00	3 500,00	70,0	50,00	3 500,00	70,0	50,00	3 500,00	КФО 2
	Полироль для мебели Cif Professional Multi Surface все типы поверхн400мл	шт.	5,0	350,00	1 750,00	5,0	350,00	1 750,00	5,0	350,00	1 750,00	КФО 2
	Мешки для мусора ПВД 120л 70*110см 80мкм черные 10шт/рул	рул.	56,0	250,00	14 000,00	56,0	250,00	14 000,00	56,0	250,00	14 000,00	КФО 2
	Мыло жидкое MODUS 5л Ромашка и луговые травы	шт.	5,0	170,00	850,00	5,0	170,00	850,00	5,0	170,00	850,00	КФО 2
	Профессиональная химия МЕГАЛАН 5л ср-во д/мытья полов вруч. имашинами сред.	шт.	7,0	700,00	4 900,00	7,0	700,00	4 900,00	7,0	700,00	4 900,00	КФО 2
	Чистящее средство для кухни ПЕМОЛЮКС порошок 480г ассорт.	шт.	20,0	50,00	1 000,00	20,0	50,00	1 000,00	20,0	50,00	1 000,00	КФО 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30		Баллон сменный для автоосвежителя Airwick Свежесть водопада (250мл)	шт.	15,0	450,00	6 750,00	15,0	450,00	6 750,00	15,0	450,00	6 750,00	КФО 2
31		Средство для стекол HELP с курком 500мл	шт.	25,0	45,00	1 125,00	25,0	45,00	1 125,00	25,0	45,00	1 125,00	КФО 2
32		Средство для прочистки труб КРОТ 90 г	шт.	40,0	25,00	1 000,00	40,0	25,00	1 000,00	40,0	25,00	1 000,00	КФО 2
33		Перчатки хозяйственные Luscan латекс р-р М желтые	пар.	15,0	35,00	525,00	15,0	35,00	525,00	15,0	35,00	525,00	КФО 2
34		Средство для сантехники САНОКС гель 750 гр	шт.	40,0	70,00	2 800,00	40,0	70,00	2 800,00	40,0	70,00	2 800,00	КФО 2
35		Салфетки Хозгрупп микрофибра 220г/м2 30*30 см 3шт/уп	упак.	20,0	70,00	1 400,00	20,0	70,00	1 400,00	20,0	70,00	1 400,00	КФО 2
36	2	**Канцтовары и товары для творчества, в том числе:**				**100 000,00**			**100 000,00**			**100 000,00**	
37		Скобы для степлера №10	упак.	60,0	25,00	1 500,00	60,0	25,00	1 500,00	60,0	25,00	1 500,00	КФО 2
38		Скобы для степлера №24/6	упак.	70,0	15,00	1 050,00	70,0	15,00	1 050,00	70,0	15,00	1 050,00	КФО 2
39		Набор файлов	упак.	25,0	80,00	2 000,00	25,0	80,00	2 000,00	25,0	80,00	2 000,00	КФО 2
40		Клей-карандаш 40 г.	шт.	70,0	100,00	7 000,00	70,0	100,00	7 000,00	70,0	100,00	7 000,00	КФО 2
41		Штемпельная краска	шт.	35,0	75,00	2 625,00	35,0	75,00	2 625,00	35,0	75,00	2 625,00	КФО 2
42		Скотч маленький	шт.	30,0	40,00	1 200,00	30,0	40,00	1 200,00	30,0	40,00	1 200,00	
43		Скотч большой	шт.	15,0	160,00	2 400,00	15,0	160,00	2 400,00	15,0	160,00	2 400,00	КФО 2
44		Блок-кубик	шт.	25,0	30,00	750,00	25,0	30,00	750,00	25,0	30,00	750,00	КФО 2
45		Папка-скоросшиватель "Дело"	упак.	70,0	200,00	14 000,00	70,0	200,00	14 000,00	70,0	200,00	14 000,00	КФО 2
46		Дырокол	шт.	5,0	900,00	4 500,00						0,00	КФО 2
47		Скрепки 28 мм	упак.	30,0	45,00	1 350,00	30,0	45,00	1 350,00	30,0	45,00	1 350,00	КФО 2
48		Скрепки 50 мм	упак.	10,0	45,00	450,00	10,0	45,00	450,00	10,0	45,00	450,00	КФО 2
49		Зажим для бумаги 25 мм	упак.	10,0	70,00	700,00							КФО 2
50		Зажим для бумаги 32 мм	упак.	10,0	100,00	1 000,00							КФО 2
51		Зажим для бумаги 41 мм	упак.	10,0	170,00	1 700,00							КФО 2
52		Степлер 24/6	шт.	15,0	170,00	2 550,00							КФО 2
53		Степлер №10	шт.	10,0	150,00	1 500,00							КФО 2
54		Клейкие закладки	упак.	40,0	30,00	1 200,00	40,0	30,00	1 200,00	40,0	30,00	1 200,00	КФО 2
55		Ножницы	шт.	35,0	100,00	3 500,00							КФО 2
56		Стикеры 38x51	упак.	30,0	100,00	3 000,00	30,0	100,00	3 000,00	30,0	100,00	3 000,00	КФО 2
57		Стикеры 51x51	упак.	15,0	130,00	1 950,00	15,0	130,00	1 950,00	15,0	130,00	1 950,00	КФО 2
58		Тетрадь А4	шт.	40,0	80,00	3 200,00	40,0	80,00	3 200,00	40,0	80,00	3 200,00	КФО 2
59		Набор текстовыделителей	упак.	10,0	80,00	800,00	10,0	80,00	800,00	10,0	80,00	800,00	КФО 2
60		Штрих-роллер корректирующий	шт.	25,0	55,00	1 375,00	25,0	55,00	1 375,00	25,0	55,00	1 375,00	КФО 2
61		Ручка-корректор	шт.	10,0	55,00	550,00	10,0	55,00	550,00	10,0	55,00	550,00	КФО 2
62		Папка-уголок	упак.	2,0	60,00	120,00	2,0	60,00	120,00	2,0	60,00	120,00	КФО 2
63		Папка-конверт на кнопке	упак.	2,0	100,00	200,00	2,0	100,00	200,00	2,0	100,00	200,00	КФО 2
64		Подушка для смачивания пальцев	шт.	5,0	100,00	500,00							КФО 2
65		Набор линеров 4 цвета	упак.	1,0	150,00	150,00	1,0	150,00	150,00	1,0	150,00	150,00	КФО 2
66		Антистеплер	шт.	5,0	25,00	125,00							КФО 2
67		Папка твердая (планшет) с зажимом	шт.	1,0	250,00	250,00							КФО 2
68		Книга учета	шт.	4,0	150,00	600,00	4,0	150,00	600,00	4,0	150,00	600,00	КФО 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
69		Линейка 30 см	шт.	15,0	70,00	1 050,00							КФО 2
70		Информационные таблички настольные	шт.	10,0	500,00	5 000,00							КФО 2
71		Товары для творчества	упак.	200,0	150,78	30 155,00	200,0	262,65	52 530,00	200,0	262,65	52 530,00	КФО 2
72	3	Чековая лента для кассы	м.	1500,0	33,33	50 000,00	1500,0	33,3	50 000,00	1500,0	33,33	50 000,00	КФО 2
73	4	Запасные части для автомобилей	ед.	100	2 000,00	200 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	КФО 2
74	5	Бумага офисная	пачка	500	200,00	100 000,00	500	200,00	100 000,00	500	200,00	100 000,00	КФО 2
75	6	Картриджи	шт.	28	2 500,00	70 000,00	28	2 500,00	70 000,00	28	2 500,00	70 000,00	КФО 2
76	7	Рамки деревянные А4	шт.	200	100,00	20 000,00	200	100,00	20 000,00	200	100,00	20 000,00	КФО 2
77	8	Электротовары	шт.	70	714,29	50 000,00	70	714,29	50 000,00	70	714,29	50 000,00	КФО 2
78													
79		ИТОГО КФО 4				0,00							
80		ИТОГО КФО 2				1 430 000,00			1 504 000,00			1 504 320,00	
81	ВСЕГО:					1 430 000,00			1 504 000,00			1 504 320,00	
82													
83													
84	Директор							Павлова Е.В.					
85													
86	Главный бухгалтер							Митюшкина Е.Н.					

Расчет потребности ГСМ на 2020 год

Марка автомобиля	маршрут	обоснование маршрута	количество поездок в месяц	пробег одной поездки	пробег в месяц	пробег в год	норма расхода бензина			количество литров в год гр.7/100*гр.8
							средняя (гр.9*5мес+гр.10*7мес)/12мес.	зимняя	летняя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Лада Ларгус										**4 711**
	Наро-Фоминский район (Верея, Апрелевка, и др.)	Проведение разъяснительной работы в отделениях, консультирование сотрудников по возникающим вопросам, проведение проверок	35	50	1750	21000	11,99	11,99		2 518
	Москва	МСР, Министерство имущественных отношений, Министерство экономики	6	140	840	10080	14,72	14,72		1 570
	Наро-Фоминск	Работа с обслуживаемыми гражданами, комиссии по постановке на обслуживание, проведение выездных мероприятий и проверок	28	15	420	5040	12,54	12,54		623
Рено Дастер										**5 816**
	Наро-Фоминский район (Верея, Апрелевка, и др.)	Проведение разъяснительной работы в отделениях, консультирование сотрудников по возникающим вопросам, проведение проверок	35	50	1750	21000	9,57	9,57		1 148,00
	Москва	МСР, Министерство имущественных отношений, Министерство экономики	20	140	2800	33600	11,75	11,75		3 948,00
	Наро-Фоминск	Работа с обслуживаемыми гражданами, комиссии по постановке на обслуживание, проведение выездных мероприятий и проверок	40	15	600	7200	10,00	10		720
Форд транзит спецмашина	Наро-Фоминский район (Верея, Апрелевка, и др.)	Транспортировка инвалидов колясочников до мест назначения	70	15	1050	12600	11,66	11,66		**1 078**
ГАЗ-Луидор	Наро-Фоминский район (Верея,	Подвоз граждан старше 65 лет из								

	Апрелевка, и др.)	сельской местности в медицинские организации	10	50	500	6000	19,91	19,91		1 195
ВСЕГО										**12 800**

Директор _____ Е.В. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Митюшкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО МО "Наро-Фоминский КЦ СОН"
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Расчет планируемых расходов по КВР 244 КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов (целевая субсидия)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2020 год	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2021 год	Кол-во	Цена, руб.	Сумма (руб.) на 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	7			8			9	10
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря					***448 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
1	Самоспасатель (ГДЗК)	шт	160	2800,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**КФО 5**

Директор Павлова Е.В.

Главный бухгалтер Митюшкина Е.Н.

Наименрование учреждения: **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения"**

Наименование категории	Средняя заработная плата по Московской области в 2020 г.	Соотношение средней заработной платы, установленное «дорожными картами» в сфере здравоохранения и социального обслуживания	Средняя заработная плата по «дорожной карте» в 2020 г.	Выполнение показателей по учреждению за период январь 2020 г.	
		Установлено ДК в 2020 г.	По ДК	Средняя заработная плата по категориям	Соотношение средней заработной платы к показателю установленному «дорожными картами»
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Социальные работники	52 517,10	100,0	52 517,10	52 843,58	100,6
Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием		200,0	105 034,20	0,00	0,0
Средний медицинский персонал		100,0	52 517,10	55 078,64	104,9
Младший медицинский персонал		100,0	52 517,10	53 193,00	101,3
Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		100,0	52 517,10	0,00	0,0

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НАРО-ФОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

143306 Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 18,
тел/факс 8(496) 34- 3-85-53
E-mail: narakcson@mail.ru

_____ № _____

Заместителю министра
социального развития
Московской области

В.А. Савелиной

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» информирует о корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности по статьям:

Субсидия на иные цели

Статья	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Доход				
180	19 426,49	1 615 646,75	+1 596 220,26	Соглашение о предоставлении субсидии №181Э от 30 января 2020 г
Расход				
225	0,00	14 928,72	+14 928,72	Расходы на техобслуживание КТС
226	18 198,45	1 150 317,99	+1 132 119,54	Денежная компенсация соцработникам за самостоятельно приобретенную специальную одежду, обув и инвентарь, тревожная эксплуатация КТС и пожарной сигнализации, обучение электробезопасности
266	1 228,04	2 400,04	+1 172,00	Ежемесячная компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения ин

				трехлетнего возраста
345	0,00	448 000,00	+ 448 000,00	Закупка ГДЗК
Итого			+1 596 220,26	

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

Учреждение гарантирует выполнение показателей по «Дорожной карте» в части заработной платы в 2020 году.

Директор Е.В. Павлова

Главный бухгалтер Е.Н. Митюшкина

Исполнитель: главный бухгалтер Митюшкина Е.Н. тел. 8 (49634) 3-85-94