

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Октябрьского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Бабенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 19 г.

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

" 01 " Января 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУ "КЦСОН ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ Н. Ф.
РАТУШНОЙ"

ИНН/КПП

7437000364/743001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Челябинская область Октябрьский район с.Октябрьское ул.Восточная 88

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2020

по ОКПО

по РУБП/НУБП

753Р4095

по ОКВ

по ОКЕИ

643

383

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах Челябинской области	045	321	5	01702820028380Ц62	1002	262	321	1003000,00	0,00	1003000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "социальная поддержка отдельных категорий граждан"	046	323	5	000000000000000000	1003	263	323	246240,00	0,00	246240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "социальная поддержка отдельных категорий граждан"	047	244	5	000000000000000000	1003	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "социальная поддержка отдельных категорий граждан"	048	244	5	000000000000000000	1003	342	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "социальная поддержка отдельных категорий граждан"	049	244	5	000000000000000000	1003	346	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "социальная поддержка отдельных категорий граждан"	050	244	5	000000000000000000	1003	349	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2	000000000000000000		131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Е.В.Разорвина

Гл. бухгалтер

Т.Е.Плющай

24.12.2019 год



Планирование №1 на 2020 год (субсидии на выполнение гос.мун.задания)

объем финансирования 34462300 ФОТ 32176690 = 2285610
34400600 утверж.собр.депут

Расчет ФОТ на 2020 год

ст 211 24 700 000
ст 213 7 406 690
ст 266 70 000

согласно штатного расписания на 2019 год (с
учетом стимулирующих выплат) 2147250*12 25767000
согласна планового расчет -1067000,00
начисления -322234,00 -1389234,00

	сумма	КОСГУ
спец.одежда	120000	345
дератизация	5640	225
Триумф(2400*12) проведение регламентных работ по техн. Обслуживанию и плано-предупр. Ремонту сист. Пожарн. Защиты здания	28800	225
Триумф(1500*12)проведениеработ по тех.обслуживанию системы видеонаблюдения	18000	225
Триумф(1500*12)эксплуатацион.-техн. Обслуживание и мониторинг каналообразующего оборудования	18000	225
Данко (2700*12)	38400	226
ЗАО "ЧАПЭ и К"	61200	225
ОАО "ростелеком" интернет(2750*12)*105%	34600	221
ОАО "ростелеком"предост. связи(6400*12)	80700	221
ГУП ЧО "Медтехника" обслуживание(4427,93*12)	55800	225
возмещение проезда(соц.раб.)	6000	222
Страхование автом.(4714,04*2+5336,37+4714,40+5336,37)	22000	227
ООО "Контроль-Сервис"(399*12) абоненское обслуживание	4788	225
ООО"Центр коммунального сервиса"(574,1*16)*105%услуги по обращению сТКО	9645	223
Заправка картриджей	115000	225
ГСМ (АИ95 1650*42,50=70125 АИ92 6000*39,4)	322000	343
Канцелярские товары	100000	346
ООО"СТЭК-АУДИТ" неисключительное право на использования программного продукта Комплексная Бухгалтерская Система" СТЭК	33000	226
ЭЦП (контур-2500,СТЭК-Траст 4500 АЦК-Финанс)	9200	226
печатные изделия	18365	226
ОАО "Челябоблкомэнерго Троицкие электротепловые сети"(211Гк*2285)	482135	223
ООО"Уральская энергосбытовая компания"(60	427200	223

ООО "Октябрьское ЖКХ" (водоотведение 44,58*210куб.м, водоснабжение 67,97*210кубм)*105%	24800	223
ОС (мебель, оргтехника)	146617	310
услуги по сопровождению ПП "комплексная бухгалтерская система" (1450*5ч)	7250	226
образовательные услуги	81470	226
ОС (бак мусорный 1*9000, урна уличная 2*3)	15000	310
	2285610	

Директор
Гл.бухгалтер



Е.В.Разорвина
Т.Е.Плющай

Планирование №1 на 2020 год (приносящая доход деятельность)

доходы

отделение надомного обслуживания(600000*	2400000
отделение дневного пребывания (90000*4 кв.)	360000
отделение срочного обслуживания (стижка 80чел*12*110=105600+ соц.такси 30000)	135600
	2895600

Расходы

Расчет ФОТ на 2020 год

ст 211	1152000
ст 213	348000
ст 266	5000

парикмахер (12972*12=155664*130,2% 0,2%=47,01)*6%+ стим.фонд 60000	275000
Сотрудники, получающие по указам Президента РФ от 07.05.2012г №597 (500000+30,2%151000)	651000
Другие сотрудники (500000+30,2%151000)	651000
	1577000

	сумма	коэф
антивирус	28000	226
паспорт отходов	35000	226
списание, утилизация ОС	20000	226
ТО автомобилей	120000	225
ГСМ (АИ95550*42,50=23375 АИ92 2000*39,40=	108000	343
канцелярские товары	100000	346
медикоменты	12000	341
расход. Материалы для ОДП	12000	346
проведение мероприятий	12000	349
продукты	252000	342
горячие питание социального назначения	24000	263
электронный периодический справочник "Сис	55563,84	226
образовательные услуги	115100	226
страит. Товары	60000	344
хоз.товары	150000	346
приобретение товара соц.назначение(прод-16000, п	26000	263
ГУП ЧО "Медтехника" поверка, колибровка	10000	225
фиксальный накопитель(доступ к личному каб	9000	226
перерегистрация ККТ с заменой ФН	4500	226
пакет услуг перерегистрации ккт (4100*105%)	7436,16	226
ремонтные работы	200000	225
заправка картриджей	30000	225
	1390600	

Директор
Гл.бухгалтер

Е.В.Разорвина
Т.Е.Плющай



Handwritten signature