



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "21" августа 2023 г.

Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 649 031,72			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	43 002 900,00	46 903 800,00	46 368 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	0000	43 057 600,00	44 818 000,00	46 205 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	0000	43 057 600,00	44 818 000,00	46 205 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1212	130	0000000000	000000000000	000000000000	4	130	0000	40 237 600,00	42 318 000,00	43 795 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0060000000	0000000000	000000000000	4	130	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	0000000000	000000000000	4	130	0000	19 973 000,00	21 532 000,00	22 972 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	0000000000	000000000000	4	130	0000	9 693 500,00	9 721 400,00	9 397 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	0000000000	000000000000	4	130	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	



Протокол
к Протоколам к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180п

Коды	Дата
21.08.2023	по Сводному реестру
14300877	глав по БК
873	по Сводному реестру
03159	НИН
3115006538	КПП
311501001	по ОКЕИ
383	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2110300	87310020420171	590	2	130	0000	215 490,00	220 000,00	220 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2130200	87310020420171	590	2	130	0000	126 442,00	224 000,00	224 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2130300	87310020420171	590	2	130	0000	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2210100	87310020420171	590	2	130	0000	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2230500	87310020420171	590	2	130	0000	2 400,00	6 000,00	6 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2230101	87310020420171	590	2	130	0000	60 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2250102	87310020420171	590	2	130	0000	136 600,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2250402	87310020420171	590	2	130	0000	80 000,00	70 000,00	70 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2250404	87310020420171	590	2	130	0000	4 800,00	5 000,00	5 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2250407	87310020420171	590	2	130	0000	53 200,00	30 000,00	30 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260103	87310020420171	590	2	130	0000	41 688,00	10 000,00	10 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260106	87310020420171	590	2	130	0000	21 250,00	20 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260302	87310020420171	590	2	130	0000	180 800,00	160 000,00	160 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260403	87310020420171	590	2	130	0000	9 000,00	20 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260408	87310020420171	590	2	130	0000	22 190,00	30 000,00	30 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260411	87310020420171	590	2	130	0000	208 200,00	20 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260802	87310020420171	590	2	130	0000	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2260804	87310020420171	590	2	130	0000	120 000,00	150 000,00	150 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	2270100	87310020420171	590	2	130	0000	990,00	12 000,00	12 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3100100	87310020420171	590	2	130	0000	340 000,00	140 000,00	90 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3430001	87310020420171	590	2	130	0000	171 000,00	100 000,00	100 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3430003	87310020420171	590	2	130	0000	6 500,00	20 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3440000	87310020420171	590	2	130	0000	38 200,00	5 000,00	5 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3450000	87310020420171	590	2	130	0000	95 700,00	175 000,00	225 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3460000	87310020420171	590	2	130	0000	317 570,00	70 000,00	70 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3490000	87310020420171	590	2	130	0000	10 680,00	10 000,00	10 000,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	150	0000	1 945 300,00	2 085 800,00	75 500,00
Иные доходы	1500	150	0000000000	2110300	8731002042P351	630	5	150	0000	1 426 700,00	1 544 350,00	
Иные доходы	1500	150	0000000000	2660101	8731002042P351	630	5	150	0000	10 000,00		
Иные доходы	1500	150	0000000000	2130300	8731002042P351	630	5	150	0000	433 500,00	466 450,00	
Иные доходы	1500	150	0000000000	2220100	87310020440629	990	5	150	0000	55 600,00	60 000,00	60 000,00
Иные доходы	1500	150	0000000000	3430001	87310020440629	990	5	150	0000	19 300,00	15 000,00	15 500,00

Грантовые услуги	2640	244	0000000000	2220100	87310020420171	990	5	000	1002	55 600,00	60 000,00	60 000,00
Оплата возмещения	2640	244	0000000000	2234400	87310020420171	590	4	000	1002	13 220,61	18 000,00	20 000,00
Вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	0000000000	2230500	87310020420171	590	2	000	1002	2 400,00	6 000,00	6 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	87310020420171	590	4	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	87310020420171	590	2	000	1002	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Оплата водоотведения	2640	244	0000000000	2230600	87310020420171	590	4	000	1002	7 358,70	5 000,00	7 000,00
Твердые коммунальные отходы	2640	244	0000000000	2230700	87310020420171	590	4	000	1002	14 500,00	20 000,00	23 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	2640	244	0000000000	2250102	87310020420171	590	2	000	1002	146 368,37	80 000,00	80 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	2640	244	0000000000	2250102	87310020420171	590	4	000	1002	32 500,00		
Округлая поощрительная сигнализация	2640	244	0000000000	2250402	87310020420171	590	4	000	1002	6 850,00	19 000,00	21 000,00
Округлая поощрительная сигнализация	2640	244	0000000000	2250402	87310020420171	590	2	000	1002	80 000,00	70 000,00	70 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2640	244	0000000000	2250404	87310020420171	590	2	000	1002	4 800,00	5 000,00	5 000,00
Прочие содержание имущества	2640	244	0000000000	2250407	87310020420171	590	2	000	1002	53 200,00	30 000,00	30 000,00
Прочие содержание имущества	2640	244	0000000000	2250407	87310020420171	590	4	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	87310020420171	590	2	000	1002	181 872,00	186 000,00	190 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	112	0000000000	2260103	87310020420171	590	2	000	1002	41 688,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы (прочие)	2640	244	0000000000	2260106	87310020420171	590	2	000	1002	21 250,00	20 000,00	20 000,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	2640	244	0000000000	2260302	87310020420171	590	2	000	1002	180 800,00	160 000,00	160 000,00
Поліпси на персоналізуючы пеця	2640	244	0000000000	2260403	87310020420171	590	2	000	1002	9 000,00	20 000,00	20 000,00
Подготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	0000000000	2260408	87310020420171	590	2	000	1002	33 690,00	30 000,00	30 000,00
Подготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	0000000000	2260408	87310020420171	590	4	000	1002	39 750,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260411	87310020420171	590	2	000	1002	208 200,00	20 000,00	20 000,00
Сопровождение бухгалтерских программ и проработки отчетности	2640	244	0000000000	2260802	87310020420171	590	2	000	1002	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие информационные услуги	2640	244	0000000000	2260804	87310020420171	590	2	000	1002	120 000,00	150 000,00	150 000,00
Страхование имущества	2640	244	0000000000	2270100	87310020420171	590	4	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование имущества	2640	244	0000000000	2270100	87310020420171	590	2	000	1002	990,00	12 000,00	12 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	87310020420171	590	2	000	1002	340 000,00	140 000,00	90 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020420171	590	4	000	1002	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020420171	590	2	000	1002	171 000,00	100 000,00	100 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020420171	990	5	000	1002	19 500,00	15 000,00	15 500,00
Горюче-смазочные материалы (прочие), синтетические масла	2640	244	0000000000	3430003	87310020420171	590	2	000	1002	6 500,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	3440000	87310020420171	590	2	000	1002	38 200,00	5 000,00	5 000,00

Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	0000000000	3450000	87310020420171	2	000	1002	95 700,00	175 000,00	225 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	87310020420171	2	000	1002	328 967,10	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	87310020420171	4	000	1002	9 500,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	3490000	87310020420171	2	000	1002	10 680,00	10 000,00	10 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	323 400,00	272 000,00	282 000,00		
Оплата за теплоэнергию	2650	247	0000000000	2230101	87310020420171	4	000	1002	193 000,00	197 000,00	202 000,00		
Оплата за теплоэнергию	2650	247	0000000000	2230101	87310020420171	2	000	1002	60 000,00				
Оплата электроэнергии	2650	247	0000000000	2230300	87310020420171	4	000	1002	71 400,00	75 000,00	80 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	X	3 404 489,78	2 465 000,00	2 478 500,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	X	3 404 489,78	2 465 000,00	2 478 500,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X	3 404 489,78	2 465 000,00	2 478 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.В. Карпова

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(расшифровка подписи)
847124212-34-81

" 22 " августа 2023 г.

(должность)

Т.С. Лукьянова
(подпись, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование, должность уполномоченного лица органа-з-респондента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.