

Утвердил:
Генеральный директор администрации Прохоровского района
И.А. Бульбузова
30 декабря 2020 г.

Согласовано:
Директор МБУ "КЦС" СП Прохоровского района
И.В. Карпова
30 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "30" декабря 2020 г.

Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	14300877
главы по БК	873
по Сводному реестру	14303139
ИПН	3115006558
КПП	311501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57,77	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	00000000	000000000000	0000	0	000	0000					
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									36 122,21	37 236,60	39 055,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000	130	0000		36 120,21	37 186,60	39 005,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000	130	0000		36 120,21	37 186,60	39 005,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	34300001	000000000000 0000	5	000	150	0000		2,00	50,00	50,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	34300001	000000000000 0000	5	000	150	0000		2,00	50,00	50,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	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	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	00000000	000000000000 0000	0	000		1002		36 179,98	37 236,60	39 055,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000		1002		32 545,77	34 837,60	36 549,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000		1002		24 983,96	26 756,90	28 071,30	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе, компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00

на выплаты в соответствии с трудовыми договорами (контрактами) и в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 103-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" и иных законодательных актов Российской Федерации, обеспечивающих компенсацию или возмещение вреда в связи с повреждением здоровья, в том числе расходов в виде протезирования конечных肢体 конечностям и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119	0000000000	00000000	8711002042017 1590	0	000	1002	7 561,81	8 080,70	8 477,70	0,00
на иные выплаты работникам	2141	119			8711002042017 1590	0	000		0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные выплаты вознаграждения и стимулирующие, включая специальные звания	2142	119	0000000000	00000000	8711002042017 1590	0	000	1002	7 561,81	8 080,70	8 477,70	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000	1002	82,00	112,00	112,00	0,00
из них:					8731002042017 1590	4	000	1002	73,00	73,00	73,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000	1002	9,00	39,00	39,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000	8731002042017 1590	0	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000000	00000000000000 0000	0	000	1002	3 552,21	2 287,00	2 394,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							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	2640	244	0000000000	00000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 552,21	2 287,00	2 394,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы	2640	244	0000000000	20000000	00000000000000 0000	0	000	0000	2 256,77	1 068,00	1 075,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	22000000	00000000000000 0000	0	000	0000	2 119,35	938,00	945,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	22300000	00000000000000 0000	0	000	0000	277,96	231,00	228,00	0,00
Оплата отопления	2640	244	0000000000	22301000	00000000000000 0000	0	000	0000	190,49	155,90	150,00	0,00
Оплата за теплоэнергию	2640	244	0000000000	22301010	8731002042017 1590	4	000	1002	190,49	155,90	150,00	0,00
Оплата электроэнергии	2640	244	0000000000	22303000	8731002042017 1590	4	000	1002	53,00	45,00	46,00	0,00
Оплата водоснабжения	2640	244	0000000000	22304000	8731002042017 1590	4	000	1002	15,61	11,00	11,40	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	0000000000	22305000	8731002042017 1590	4	000	1002	2,84	1,00	1,00	0,00
Оплата водоотведения	2640	244	0000000000	22306000	8731002042017 1590	4	000	1002	3,00	3,10	3,20	0,00

Титул	01	011	0110000000	01100001	8731002042017 1590	4	000	1002	13102	13100	1010	000
Работа в сфере информационных технологий, всего	2640	244	0000000000	2230000	0000000000000000	0	000	0000	781,58	197,00	197,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря, всего	2640	244	0000000000	2230100	0000	0	000	0000	218,42	63,00	63,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочие)	2640	244	0000000000	2230102	8731002042017 1590	2	000	1002	218,42	63,00	63,00	0,00
Содержание имущества, всего	2640	244	0000000000	2250400	0000000000000000	0	000	0000	259,84	134,00	134,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2250402	8731002042017 1590	4	000	1002	15,60	16,00	16,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2250402	8731002042017 1590	2	000	1002	17,02	0,00	0,00	0,00
Вывоз и утилизация отходов производства	2640	244	0000000000	2250403	8731002042017 1590	2	000	1002	8,20	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по организационным мероприятиям	2640	244	0000000000	2250404	8731002042017 1590	2	000	1002	101,00	18,00	18,00	0,00
Прочее содержание имущества	2640	244	0000000000	2250407	8731002042017 1590	2	000	1002	118,02	100,00	100,00	0,00
Ремонт и реставрация имущества	2640	244	0000000000	2250500	0000000000000000	0	000	0000	305,32	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	2640	244	0000000000	2250502	8731002042017 1590	2	000	1002	305,32	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260000	0000000000000000	0	000	0000	1 039,00	490,00	500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260100	0000000000000000	0	000	0000	218,81	215,00	225,00	0,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	2640	244	0000000000	2260101	8731002042017 1590	2	000	1002	19,20	10,00	10,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	8731002042017 1590	4	000	1002	111,11	150,00	160,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	8731002042017 1590	2	000	1002	64,70	45,00	45,00	0,00
Прочие расходы (прочие)	2640	244	0000000000	2260106	8731002042017 1590	2	000	1002	23,80	10,00	10,00	0,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	2640	244	0000000000	2260300	0000000000000000	0	000	0000	297,38	20,00	20,00	0,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	2640	244	0000000000	2260302	8731002042017 1590	2	000	1002	297,38	20,00	20,00	0,00
Прочие расходы, услуги	2640	244	0000000000	2260400	0000000000000000	0	000	0000	281,87	65,00	65,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2260402	8731002042017 1590	2	000	1002	0,00	25,00	25,00	0,00
Подписка на периодическую печать	2640	244	0000000000	2260403	8731002042017 1590	2	000	1002	24,22	20,00	20,00	0,00
Переготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	0000000000	2260408	8731002042017 1590	2	000	1002	99,93	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260411	8731002042017 1590	2	000	1002	157,71	20,00	20,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	2640	244	0000000000	2260800	0000000000000000	0	000	0000	240,95	190,00	190,00	0,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	8731002042017 1590	4	000	1002	15,00	30,00	30,00	0,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	8731002042017 1590	2	000	1002	43,65	10,00	10,00	0,00
Защита информации	2640	244	0000000000	2260803	8731002042017 1590	2	000	1002	0,00	10,00	10,00	0,00
Прочие информационные услуги	2640	244	0000000000	2260804	8731002042017 1590	2	000	1002	182,30	140,00	140,00	0,00
Страхование, всего	2640	244	0000000000	2270000	0000000000000000	0	000	0000	18,81	20,00	20,00	0,00
Страхование имущества	2640	244	0000000000	2270100	8731002042017 1590	4	000	1002	13,94	20,00	20,00	0,00
Страхование имущества	2640	244	0000000000	2270100	8731002042017 1590	2	000	1002	4,87	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	2210000	0000000000000000	0	000	0000	137,42	130,00	130,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	8731002042017 1590	2	000	1002	17,42	10,00	10,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	8731002042017 1590	4	000	1002	120,00	120,00	120,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	2640	000	0000000000	3100000	0000000000000000	0	000	0000	260,38	200,00	200,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	8731002042017 1590	2	000	1002	260,35	200,00	200,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	8731002042017 1590	4	000	1002	0,03	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	3400000	0000000000000000	0	000	0000	1 035,06	1 019,00	1 119,00	0,00
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов, всего	2640	244	0000000000	3430000	0000000000000000	0	000	0000	409,71	711,00	811,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	8731002042017 1590	4	000	1002	340,14	400,00	500,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	8731002042017 1590	2	000	1002	39,65	250,00	250,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	8731002044062 9990	5	000	1002	0,00	40,00	40,00	0,00

Итого: денежные доходы	2640	244	0000000000	340000	8731002040001 9990	4	000		1002	10.93	0.00	0.00	0.00
Итого: денежные расходы	2640	244	0000000000	340000	8731002040001 9990	4	000		1002	10.93	10.00	10.00	0.00
Горюче-смазочные материалы (прочие), синтетические масла	2640	244	0000000000	340000	8731002042017 1590	2	000		1002	10.93	11.00	11.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	3440000	8731002042017 1590	2	000		1002	33.29	20.00	20.00	0.00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2640	244	0000000000	3450000	8731002042017 1590	2	000		1002	202.73	90.00	90.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	8731002042017 1590	2	000		1002	381.61	138.00	138.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	8731002042017 1590	4	000		1002	0.00	50.00	50.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	3490000	8731002042017 1590	2	000		1002	7.73	10.00	10.00	0.00
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								0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: налог на прибыль	3010									0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020									0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x								0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0.00	0.00	0.00	0.00