

Согласовано:

УСН администрации Прохоровского района  
(наименование органа - учреждения (учреждения))  
  
И.А. Кузубова  
(подпись)  
"9" июля 2021 г.

Утверждено:

Директор МБУ "КЦСОН Прохоровского  
района"  
(наименование органа - учреждения (учреждения))  
  
И.В. Карнова  
(подпись)  
"9" июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "09" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	09.07.2021
по Сводному реестру	14300877
глава по БК	873
по Сводному реестру	03159
ИНН	3115006558
КПП	311501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	597 597,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	35 915 200,00	38 241 700,00	40 507 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	0000	35 898 200,00	38 224 600,00	40 490 400,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	0000	35 898 200,00	38 224 600,00	40 490 400,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	180	0000	17 000,00	17 100,00	17 500,00	
Иные доходы	1500	150	0000000000	3430001	8731002044062 9991	5	150	0000	4 000,00	4 100,00	4 500,00	
Иные доходы	1500	150	0000000000	3430001	8731002044062 9990	5	150	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	36 268 297,41	37 989 900,00	40 248 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	33 775 237,07	35 999 000,00	38 241 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 820 220,00	8 331 800,00	8 851 700,00	
Расходы	2141	119	0000000000	2000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 820 220,00	8 331 800,00	8 851 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	0000000000	2100000	000000000000 0000	0	000	0000	7 820 220,00	8 331 800,00	8 851 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130000	000000000000 0000	0	000	0000	7 820 220,00	8 331 800,00	8 851 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда за проектную деятельность	2141	119	0000000000	2130100	8731002042017 1590	4	000	1002	10 500,00			
Указа Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г № 6761, от 28.12.2012 г № 688	2141	119	0000000000	2130200	8731002042017 1590	2	000	1002	131 020,42	224 000,00	224 000,00	
Указа Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г № 6761, от 28.12.2012 г № 688	2141	119	0000000000	2130200	8731002042017 1590	4	000	1002	5 684 703,27	6 051 000,00	6 484 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2141	119	0000000000	2130300	8731002042017 1590	2	000	1002	63 318,28	66 000,00	66 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2141	119	0000000000	2130300	8731002042017 1590	4	000	1002	1 930 678,03	1 990 800,00	2 077 700,00	
Расходы	2110	111	0000000000	2000000	000000000000 0000	0	000	0000	25 955 017,07	27 667 200,00	29 389 600,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	111	0000000000	2100000	000000000000 0000	0	000	0000	25 845 017,07	27 587 200,00	29 309 600,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	2110000	000000000000 0000	0	000	0000	25 845 017,07	27 587 200,00	29 309 600,00	


Зарплата за проектную деятельность	2110	111	0000000000	2110100	8731002042017 1590	4	000	1002	35 000,00		
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г №761, от 28.12.2012 г №1688	2110	111	0000000000	2110200	8731002042017 1590	2	000	1002	432 147,08	740 000,00	740 000,00
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г №761, от 28.12.2012 г №1688	2110	111	0000000000	2110200	8731002042017 1590	4	000	1002	18 805 238,08	20 035 000,00	21 470 000,00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110	111	0000000000	2110300	8731002042017 1590	2	000	1002	202 262,86	220 000,00	220 000,00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110	111	0000000000	2110300	8731002042017 1590	4	000	1002	6 370 369,05	6 592 200,00	6 879 600,00
Социальное обеспечение, всего	2110	111	0000000000	2600000	0000000000000000 0000	0	000	0000	110 000,00	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	2660000	0000000000000000 0000	0	000	0000	110 000,00	80 000,00	80 000,00
Выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу	2110	111	0000000000	2660100	0000000000000000 0000	0	000	0000	110 000,00	80 000,00	80 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2110	111	0000000000	2660101	8731002042017 1590	4	000	1002	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)	2110	111	0000000000	2660104	8731002042017 1590	4	000	1002	80 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 449 000,00	1 128 800,00	1 129 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 449 000,00	1 128 800,00	1 129 900,00
Расходы	2640	244	0000000000	2000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 449 000,00	1 128 800,00	1 129 900,00
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	2200000	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 271 000,00	950 800,00	951 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	2230000	0000000000000000 0000	0	000	0000	27 000,00	27 800,00	28 900,00
Оплата водоснабжения	2640	244	0000000000	2230400	8731002042017 1590	4	000	1002	10 500,00	10 800,00	11 100,00
Оплата водоотведения	2640	244	0000000000	2230600	8731002042017 1590	4	000	1002	2 900,00	3 000,00	3 300,00
Твердые коммунальные отходы	2640	244	0000000000	2230700	8731002042017 1590	4	000	1002	13 600,00	14 000,00	14 500,00
Работы услуги по содержанию имущества, всего	2640	244	0000000000	2250000	0000000000000000 0000	0	000	0000	414 500,00	246 000,00	246 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря, всего	2640	244	0000000000	2250100	0000000000000000 0000	0	000	0000	175 200,00	75 000,00	75 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	2640	244	0000000000	2250102	8731002042017 1590	2	000	1002	175 200,00	75 000,00	75 000,00
Содержание имущества, всего	2640	244	0000000000	2250400	0000000000000000 0000	0	000	0000	239 300,00	171 000,00	171 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2250402	8731002042017 1590	4	000	1002	11 700,00	12 000,00	12 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2250402	8731002042017 1590	2	000	1002	43 500,00	27 000,00	27 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2640	244	0000000000	2250404	8731002042017 1590	2	000	1002	11 100,00	7 000,00	7 000,00
Прочее содержание имущества	2640	244	0000000000	2250407	8731002042017 1590	2	000	1002	173 000,00	125 000,00	125 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260000	0000000000000000 0000	0	000	0000	820 500,00	668 000,00	668 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260100	0000000000000000 0000	0	000	0000	218 500,00	219 000,00	219 000,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	2640	244	0000000000	2260101	8731002042017 1590	2	000	1002		10 000,00	10 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	8731002042017 1590	4	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	8731002042017 1590	2	000	1002	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	112	0000000000	2260103	8731002042017 1590	2	000	1002	7 500,00		
Прочие расходы (прочее)	2640	244	0000000000	2260106	8731002042017 1590	2	000	1002	19 000,00	17 000,00	17 000,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	2640	244	0000000000	2260300	0000000000000000 0000	0	000	0000	272 000,00		
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	2640	244	0000000000	2260302	8731002042017 1590	2	000	1002	272 000,00		
Прочие расходы, услуги	2640	244	0000000000	2260400	0000000000000000 0000	0	000	0000	106 000,00	234 000,00	234 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2260402	8731002042017 1590	2	000	1002	33 000,00	176 000,00	176 000,00
Подписка на периодическую печать	2640	244	0000000000	2260403	8731002042017 1590	2	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	0000000000	2260408	8731002042017 1590	2	000	1002	60 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2260411	8731002042017 1590	2	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	2640	244	0000000000	2260800	0000000000000000 0000	0	000	0000	224 000,00	215 000,00	215 000,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	8731002042017 1590	4	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	8731002042017 1590	2	000	1002	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Прочие информационные услуги	2640	244	0000000000	2260804	8731002042017 1590	2	000	1002	163 000,00	154 000,00	154 000,00

Страхование, всего	2640	244	0000000000	2270000	000000000000000000000000	0	000	0000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Страхование имущества	2640	244	0000000000	2270100	87310020420171590	4	000	1002	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	2210000	000000000000000000000000	0	000	0000	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	87310020420171590	2	000	1002	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	87310020420171590	4	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	937 060,34	755 100,00	770 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	2640	000	0000000000	3000000	000000000000000000000000	0	000	0000	937 060,34	755 100,00	770 500,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	2640	000	0000000000	3100000	000000000000000000000000	0	000	0000	326 031,69	120 000,00	120 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	87310020420171590	2	000	1002	326 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	87310020420171590	4	000	1002	31,69		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	3400000	000000000000000000000000	0	000	0000	611 028,65	635 100,00	650 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2640	244	0000000000	3430000	000000000000000000000000	0	000	0000	404 028,65	392 100,00	392 500,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020420171590	4	000	1002	290 000,00	300 000,00	300 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020420171590	2	000	1002	75 944,34	70 000,00	70 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430002	87310020420171590	2	000	1002	500,00		
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020440629990	5	000	1002	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020440629990	4	000	1002	5 884,31		
Бензин, дизельное топливо	2640	244	0000000000	3430001	87310020440629991	5	000	1002	4 000,00	4 100,00	4 500,00
Горюче-смазочные материалы (прочие), синтетические масла	2640	244	0000000000	3430003	87310020420171590	2	000	1002	14 700,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	3440000	87310020420171590	2	000	1002	2 500,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	3450000	87310020420171590	2	000	1002	44 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	87310020420171590	2	000	1002	122 500,00	113 000,00	113 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	87310020420171590	4	000	1002	20 000,00	20 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	3490000	87310020420171590	2	000	1002	18 000,00	5 000,00	5 000,00
Ущату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Расходы	2300	850	0000000000	2000000	000000000000000000000000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Прочие расходы	2300	850	0000000000	2900000	000000000000000000000000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	850	0000000000	2910000	000000000000000000000000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2910000	000000000000000000000000	0	000	0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Транспортный налог	2320	852	0000000000	2910001	87310020420171590	2	000	1002	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910000	000000000000000000000000	0	000	0000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Земельный налог	2310	851	0000000000	2910002	87310020420171590	4	000	1002	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налог на имущество организаций	2310	851	0000000000	2910003	87310020420171590	4	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	244 500,00	251 800,00	259 200,00
Расходы	2640	247	0000000000	2000000	000000000000000000000000	0	000	0000	244 500,00	251 800,00	259 200,00
Оплата работ, услуг, всего	2640	247	0000000000	2200000	000000000000000000000000	0	000	0000	244 500,00	251 800,00	259 200,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	2230000	000000000000000000000000	0	000	0000	244 500,00	251 800,00	259 200,00
Оплата отопления	2640	247	0000000000	2230100	000000000000000000000000	0	000	0000	244 500,00	251 800,00	259 200,00
Оплата за теплоэнергию	2640	247	0000000000	2230101	87310020420171590	4	000	1002	197 500,00	203 000,00	209 000,00
Оплата электроэнергии	2640	247	0000000000	2230300	87310020420171590	4	000	1002	47 000,00	48 800,00	50 200,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	2 630 560,34	2 135 700,00	2 159 600,00	
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	2020	x	2 630 560,34	2 135 700,00	2 159 600,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 630 560,34	2 135 700,00	2 159 600,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	885 116,00	897 700,00	921 600,00	
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 745 444,34	1 238 000,00	1 238 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 9 " июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20 г.