



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

от 01 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Черняховского района Белгородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

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	5	X	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 060 000,00	36 710 000,00	38 195 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 768 000,00	36 449 000,00	37 963 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	0000000000	00000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 768 000,00	36 449 000,00	37 963 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	292 000,00	261 000,00	232 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3100100	87310020720171	5	152	150	0000	0000000000	292 000,00	261 000,00	232 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 060 000,00	36 710 000,00	38 195 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 019 000,00	31 692 000,00	33 177 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 942 000,00	24 226 000,00	25 367 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110200	87310020720121	2	000	000	0000	0000000000	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110300	87310020720121	2	000	000	0000	0000000000	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110200	87310020720171	4	000	000	0000	0000000000	16 326 000,00	17 382 000,00	18 286 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110300	87310020720171	4	000	000	0000	0000000000	5 692 000,00	5 920 000,00	6 157 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2120100	87310020720171	4	000	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2120100	87310020720121	2	000	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2260107	87310020720171	2	000	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2260107	87310020720171	4	000	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Дата	09.01.2020	Коды	
по Сводному реестру	14300991		
главы по БК	000		
по Сводному реестру	14319349		
ИНН	311908203		
КПП	311901001		
по ОКЕИ	383		

31 декабря 2019 г.

Богданова И.О.
(подпись)

Богданова И.О.
(подпись)

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	6 927 000,00	7 316 000,00	7 660 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	6 927 000,00	7 316 000,00	7 660 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130200	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130300	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130200	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	4 930 000,00	5 249 000,00	5 522 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130300	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	1 718 000,00	1 788 000,00	1 859 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	523 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	523 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	523 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	2620200	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910002	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910003	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2910001	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2910005	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2920000	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	5 464 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	000000000000	5 464 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2210100	87310020720171	4	000	000	000	0000	000000000000	234 000,00	245 000,00	255 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430001	87310020720121	4	000	000	000	0000	000000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2210100	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2220100	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250102	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250502	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260103	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260106	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260403	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260408	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260411	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260600	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260802	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260803	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260804	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2270100	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100100	87310020720121	2	000	000	000	0000	000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430001	87310020720121	590	2	000	000	000	0000000000	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430003	87310020720121	590	2	000	000	000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3450000	87310020720121	590	2	000	000	000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3460000	87310020720121	590	2	000	000	000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3490000	87310020720171	590	2	000	000	000	0000000000	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230101	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	192 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230300	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	137 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230400	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	8 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230700	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	21 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250102	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260103	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260403	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260408	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260411	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260802	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260803	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260804	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430001	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3430003	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3460000	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3490000	87310020720171	590	4	000	000	000	0000000000	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100100	87310020720171	590	5	000	000	000	0000000000	292 000,00	261 000,00	232 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000	00000000000000	000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000	00000000000000	000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	5 464 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	5 464 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	5 022 000,00	4 553 000,00	4 582 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	2 935 000,00	2 466 000,00	2 495 000,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	442 000,00	411 000,00	382 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	292 000,00	261 000,00	232 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

