

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района Белгородской области

(наименование органа - учреждения)

Богданникова Н.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "15" мая 2023 г.

Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района Белгородской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата

Коды
15.05.2023

по Сводному реестру глава по БК

14300991
000

по Сводному реестру

14302832

ИНН

3119008203

КПП

311901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000	000000000000000000	000	50 250 220,16	51 041 500,00	51 851 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	000000000000000000	000	48 014 920,16	49 294 000,00	51 444 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0000000000000000	000000000000000000	000	48 014 920,16	49 294 000,00	51 444 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	87310020720171590	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110200	87310020720121590	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110300	87310020720121590	131	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2120100	87310020720121590	131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260103	87310020720171590	131	65 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260106	87310020720171590	131	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260107	87310020720171590	131	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260403	87310020720171590	131	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260408	87310020720171590	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260802	87310020720171590	131	3 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260803	87310020720171590	131	1 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260804	87310020720171590	131	64 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910001	87310020720171590	131	24 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910002	87310020720171590	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910005	87310020720171590	131	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3430001	87310020720171590	131	800 000,00	768 000,00	805 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3430003	87310020720171590	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3460000	87310020720171590	131	236 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3490000	87310020720171590	131	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	000000000000000000	000	2 235 300,00	1 747 500,00	407 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	3100100	87310020720171590	152	488 500,00	407 000,00	407 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	2110300	8731002072P351630	152	957 604,00	1 029 570,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	2130300	8731002072P351630	152	289 196,00	310 930,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных организаций	1430	150	155	2620200	87310020720121590	155	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	000000000000000000	000	50 250 220,16	51 041 500,00	51 851 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	000000000000000000	000	43 910 220,16	44 961 500,00	45 707 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	0000000000000000	000000000000000000	000	33 635 604,00	34 466 070,00	35 040 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110100	87310020720171590	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87310020720121590	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87310020720121590	000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	8731002072P351630	000	957 604,00	1 029 570,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87310020720171590	000	21 049 000,00	22 718 000,00	25 620 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87310020720171590	000	10 719 000,00	9 818 500,00	8 520 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87310020720171590	000	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	87310020720171590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000	000000000000000000	000	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87310020720171590	000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87310020720121590	000	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2260107	87310020720121590	000	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2260107	87310020720171590	000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	000000000000000000	000	10 154 616,16	10 395 430,00	10 566 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000	000000000000000000	000	10 154 616,16	10 395 430,00	10 566 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130100	87310020720171590	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87310020720121590	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87310020720121590	000	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	8731002072P351630	000	289 196,00	310 930,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87310020720171590	000	6 367 200,00	6 862 500,00	7 738 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87310020720171590	000	3 246 220,16	2 970 000,00	2 576 500,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	000000000000000000	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	000000000000000000	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	000000000000000000	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	2620200	87310020720121590	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	000000000000000000	000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	000000000000000000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	87310020720171590	000	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	000	0000000000000000	000000000000000000	000	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	000	2910001	87310020720171590	000	24 500,00	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	000	2910005	87310020720171590	000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	000000000000000000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2920000	87310020720121590	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	000000000000000000	000	5 803 000,00	6 043 000,00	6 107 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	000	2230101	87310020720171590	000	225 000,00	230 000,00	240 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	000	2230300	87310020720171590	000	151 000,00	160 000,00	163 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	000000000000000000	000	5 427 000,00	5 653 000,00	5 704 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	87310020720171590	000	279 000,00	309 000,00	321 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3430001	87310020720121590	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	87310020720121590	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250102	87310020720121590	000	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250104	87310020720121590	000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250407	87310020720121590	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250502	87310020720121590	000	45 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260103	87310020720121590	000	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260106	87310020720121590	000	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260408	87310020720121590	000	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260411	87310020720121590	000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260600	87310020720121590	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260802	87310020720121590	000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260804	87310020720121590	000	285 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2270100	87310020720121590	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2270200	87310020720121590	000	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87310020720121590	000	550 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3430001	87310020720121590	000	255 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3430003	87310020720121590	000	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3450000	87310020720121590	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87310020720121590	000	374 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3490000	87310020720121590	000	200 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210200	87310020720171590	000	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230400	87310020720171590	000	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230700	87310020720171590	000	17 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250102	87310020720171590	000	125 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260103	87310020720171590	000	65 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260106	87310020720171590	000	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260403	87310020720171590	000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260408	87310020720171590	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260802	87310020720171590	000	3 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260803	87310020720171590	000	1 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260804	87310020720171590	000	64 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3430001	87310020720171590	000	800 000,00	768 000,00	805 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3430003	87310020720171590	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87310020720171590	000	236 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3490000	87310020720171590	000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87310020720171590	000	488 500,00	407 000,00	407 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	000000000000000000	000	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	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	5 803 000,00	6 043 000,00	6 107 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	5 803 000,00	6 043 000,00	6 107 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 314 500,00	5 636 000,00	5 700 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 691 500,00	2 943 000,00	3 007 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	2 623 000,00	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	488 500,00	407 000,00	407 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	488 500,00	407 000,00	407 000,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



 Директор _____ Гурова Е.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бойченко А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по

 финансовой работе _____ Агаркова А.Г.

(должность) (расшифровка, инициалы) (расшифровка подписи) (инициалы) (телефон)

" 15 " мая 2023 г.