

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Отдел социальной защиты населения администрации Красненского
района Белгородской области

Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты
населения "Комплексный центр социального обслуживания населения"
Красненского района Белгородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022	Коды
по Сводному реестру	14300717	
глава по БК	873	
по Сводному реестру	14320034	
ИНН	3112262881	
КПП	311201001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	935 409,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		1000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего			0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000		55 773 800,00	57 852 500,00	56 372 000,00		0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		50 644 000,00	52 629 000,00	52 489 000,00		0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		50 644 000,00	52 629 000,00	52 489 000,00		0,00
Заработная плата работникам подающим под Указ	1210	131	0000000000		32 548 000,00	33 746 000,00	33 397 000,00		0,00
Заработная плата работников не подающим под указ Президента	1210	131	0000000000		6 003 000,00	6 329 000,00	6 570 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работникам по Указу	1210	131	0000000000		9 866 000,00	10 227 000,00	10 122 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда без Указа	1210	131	0000000000		1 831 000,00	1 929 000,00	2 002 000,00		0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	1210	131	0000000000		90 000,00	92 000,00	92 000,00		0,00
Оплата потребления газа	1210	131	0000000000		45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
Оплата за электроэнергию	1210	131	0000000000		48 000,00	48 000,00	48 000,00		0,00
Оплата водоснабжения	1210	131	0000000000		8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00
Заработная плата работникам подающим под Указ	1400	131	0000000000		749 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00
Заработная плата работников не подающим под указ Президента	1400	131	0000000000		38 000,00	38 000,00	38 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работникам по Указу	1400	131	0000000000		227 000,00	226 000,00	226 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда без Указа	1400	131	0000000000		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	1400	131	0000000000		17 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Вывоз жилищных бытовых отходов	1400	131	0000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
Твердые коммунальные отходы	1400	131	0000000000		17 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1400	131	0000000000		158 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	1400	131	0000000000		70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00

Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	1400	131	0000000000	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Система видеонаблюдения	1400	131	0000000000	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие содержание имущества	1400	131	0000000000	180 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1400	131	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы (типографские расходы)	1400	131	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1400	131	0000000000	196 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00
Прочие расходы(прочее)	1400	131	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки	1400	131	0000000000	4 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать	1400	131	0000000000	20 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	1400	131	0000000000	50 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Охрана труда	1400	131	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	1400	131	0000000000	137 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Защита информации	1400	131	0000000000	8 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Прочие информационные услуги	1400	131	0000000000	333 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги	1400	131	0000000000	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование имущества	1400	131	0000000000	38 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1400	131	0000000000	50 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	1400	131	0000000000	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	1400	131	0000000000	270 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	1400	131	0000000000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1400	131	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1400	131	0000000000	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1400	131	0000000000	80 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1400	131	0000000000	81 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00

Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	1 629 800,00	1 723 500,00	383 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	1 629 800,00	1 723 500,00	383 000,00	0,00
Заработная плата работникам попадающим под Указ	1510	152	0000000000	957 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работникам по Указу	1510	152	0000000000	289 200,00	310 900,00	0,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	1510	152	0000000000	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	56 709 209,31	57 852 500,00	56 372 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	52 701 800,00	54 819 500,00	53 339 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	40 475 600,00	42 072 600,00	40 935 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	12 225 200,00	12 704 900,00	12 362 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 225 200,00	12 704 900,00	12 362 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	3 982 409,31	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	3 889 409,31	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2013. № 1)	26100	2019	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	-------	------	---	------	------	------	------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.

Чехонавских Г.И.
(фамилия, имя)

Бойченко Н.В.
(фамилия, имя)
8(47262)5-24-35
(телефон)

