



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел социальной защиты населения администрации
Красненского района Белгородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	30.12.2021
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 167 626,35	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	42 302 000,00	44 653 000,00	47 095 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	38 439 000,00	40 790 000,00	43 232 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	38 439 000,00	40 790 000,00	43 232 000,00	0,00
Зарботная плата работникам попадающим под Указ Президента	1210	131	0000000000	23 649 000,00	25 217 000,00	26 888 000,00	0,00
Зарботная плата работников не попадающим под указ Президента	1210	131	0000000000	5 556 000,00	5 766 000,00	5 994 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работникам по Указу	1210	131	0000000000	7 178 000,00	7 652 000,00	8 156 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда без Указа	1210	131	0000000000	1 696 000,00	1 759 000,00	1 828 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	1210	131	0000000000	83 000,00	98 000,00	100 000,00	0,00
Оплата потребления газа	1210	131	0000000000	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
Оплата за электроэнергию	1210	131	0000000000	36 000,00	45 000,00	27 000,00	0,00
Оплата водоснабжения	1210	131	0000000000	6 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности не указанных категорий работников	1210	131	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	1210	131	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Транспортный налог	1210	131	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Земельный налог	1210	131	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	1210	131	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Зарботная плата работникам попадающим под Указ Президента	1400	131	0000000000	432 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Зарботная плата работников не попадающим 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	130 000,00	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
Возмещение затрат на служебные командировки	1400	131	0000000000	12 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	1400	131	0000000000	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов	1400	131	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы	1400	131	0000000000	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1400	131	0000000000	164 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Система видеонаблюдения	1400	131	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочее содержание имущества	1400	131	0000000000	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1400	131	0000000000	490 000,00	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	245 000,00	243 000,00	236 000,00	0,00
Прочие расходы(прочее)	1400	131	0000000000	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	1400	131	0000000000	145 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать	1400	131	0000000000	20 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	1400	131	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Охрана труда	1400	131	0000000000	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги						150 000,00	0,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	1400	131	0000000000	100 000,00	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	320 000,00	287 000,00	0,00
Страхование имущества	1400	131	0000000000	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1400	131	0000000000	180 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	1400	131	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	1400	131	0000000000	120 000,00	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	396 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1400	131	0000000000	63 000,00	109 000,00	149 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1400	131	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо	1510	152	0000000000	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	43 469 626,35	44 653 000,00	47 095 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	38 874 000,00	41 642 000,00	44 114 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	29 855 000,00	31 951 000,00	33 850 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	3 000,00	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	9 016 000,00	9 649 000,00	10 222 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9 016 000,00	9 649 000,00	10 222 000,00	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	4 570 626,35	2 986 000,00	2 956 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	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

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами"	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми 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, планиваемым 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, планиваемым 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 директор  Н.В.Бойченко
Исполнитель главный бухгалтер Г.И.Чехонадских 847(262)5-24-35