Утверждаю:

И.о. начальника Управления социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица)

Троицкого муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ О.А. Пашкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" 10 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "22" октября 2020 г.

		Коды
	Дата	22.10.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района	по Сводному реестру	75304062
	глава по БК	914
	по Сводному реестру	753Ч1768
	ИНН	7439009443
Учреждение: Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Троицкого муниципального района Челябинской области	КПП	742401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	-				-	-	-	-	-	-	-		-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**	x		x	**36 666 390,00**	**34 743 390,00**	**873 000,00**	**1 050 000,00**	**33 944 300,00**	**33 944 300,00**	-	-	**34 026 200,00**	**34 026 200,00**		-	-
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	x	120	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды	1110	x	121	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	x	130	x	**35 788 571,69**	**34 743 390,00**	-	**1 045 181,69**	**33 944 300,00**	**33 944 300,00**	-	-	**34 026 200,00**	**34 026 200,00**	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	131	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг	1220	x	131	x	**1 045 181,69**	-	-	1 045 181,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1230	x	134	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1240	x	135	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	x	140	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	x	141	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	x	144	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе	1400	x	150	x	873 000,00	-	873 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от субсидии на иные цели	1410	x	152	x	873 000,00	-	873 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1420	x	155	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x	180	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	1510	x	189	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1800	x	440	x	4 410,00	-	-	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1810	x	446	x	4 410,00	-	-	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего из них:	**1900**	**x**	**x**	**x**	408,31	-	-	408,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	x	510	x	408,31	-	-	408,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**x**	36 666 390,00	34 743 390,00	873 000,00	1 050 000,00	33 944 300,00	33 944 300,00	-	-	34 026 200,00	34 026 200,00	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**100**	**x**	**x**	32 953 488,00	32 464 060,00	-	489 428,00	31 590 210,00	31 590 210,00	-	-	31 590 210,00	31 590 210,00	-	-	-
в том числе: оплата труда	2110	111	211	x	25 078 217,00	24 702 312,00		375 905,00	24 035 338,00	24 035 338,00	-		24 035 338,00	24 035 338,00			
	2120		266	x	130 000,00	130 000,00		-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00		-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	x	5 000,00	5 000,00		-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00			-
			222	x	100 000,00	100 000,00		-	130 000,00	130 000,00	-	-	130 000,00	130 000,00		-	-
			226	x	36 450,00	36 450,00		-	31 000,00	31 000,00		-	31 000,00	31 000,00		-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	x	7 603 821,00	7 490 298,00	-	113 523,00	7 288 872,00	7 288 872,00	-	-	7 288 872,00	7 288 872,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**x**	873 000,00	-	873 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	x	873 000,00	-	873 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**2300**	**850**	**x**	**x**	**13 085,00**	**13 085,00**	-	-	**9 345,00**	**9 345,00**	-	-	**9 345,00**	**9 345,00**	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	x	**13 085,00**	13 085,00	-	-	**9 345,00**	9 345,00	-	-	**9 345,00**	9 345,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			292	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			293	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			295	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			296	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2400**	**830**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	296	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2500**	**240**	**x**	**x**	**2 826 817,00**	**2 266 245,00**	-	**560 572,00**	**2 344 745,00**	**2 344 745,00**	-	-	**2 426 645,00**	**2 426 645,00**	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего из них:	**2510**	**243**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги на содержание имущества	2511	243	225	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	2512	243	226	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2513	243	228	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2514	243	347	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	**2520**	**244**	**x**	**x**	**2 826 817,00**	**2 266 245,00**	-	**560 572,00**	**2 344 745,00**	**2 344 745,00**	-	-	**2 426 645,00**	**2 426 645,00**	-	-	-
услуги связи	2521	244	221	x	94 300,00	90 100,00	-	4 200,00	91 500,00	91 500,00	-	-	91 500,00	91 500,00	-	-	-
транспортные услуги	2522	244	222	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	2523	244	223	x	265 156,23	265 156,23	-	-	265 156,23	265 156,23		-	265 156,23	265 156,23	-		-
арендная плата за пользование имуществом	2524	244	224	x	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	-
работы, услуги по	2525	244	225	x	237 080,00	170 680,00	-	66 400,00	273 180,00	273 180,00	-	-	273 180,00	273 180,00		-	-
прочие работы, услуги	2526	244	226	x	784 789,00	649 757,00		135 032,00	529 757,00	529 757,00		-	529 757,00	529 757,00		-	-
страхование	2527	244	227	x	3 289,51	3 289,51		-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2528	244	310	x	316 436,70	211 496,70		104 940,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и	2529	244	341	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	2530	244	342	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости ГСМ	2531	244	343	x	432 751,91	432 751,91	-	-	501 600,00	501 600,00		-	583 500,00	583 500,00	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов	2532	244	344	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2533	244	345	x	238 432,00	238 432,00	-	-	310 019,00	310 019,00	-	-	310 019,00	310 019,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2534	244	346	x	324 581,65	204 581,65	-	120 000,00	220 532,77	220 532,77	-	-	220 532,77	220 532,77	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных	2535	244	349	x	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе налог на прибыль	3010	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств	4010	610	x	x	-	-	-	-	-					-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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** [11]	**26000**	x	2826817,00	2344745,00	2426645,00	
1.1	в том числе: 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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
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	x				
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	x				
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	x	2826817,00	2344745,00	2426645,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2266245,00	2344745,00	2426645,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2266245,00	2344745,00	2426645,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	560572,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	560572,00			

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	2266245,00	2344745,00	2426645,00	
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [17]	26510	2020	2266245,00			
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [18]	26520	2021		2344745,00		
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [19]	26530	2022			2426645,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	560572,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	560572,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) С.В. Шкурова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Николаева М.И. (фамилия, инициалы) 8(35163)2-27-71 (телефон)

22 10 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления социальной защиты населения Троицкого муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.А. Пашкова (расшифровка подписи)

22 10 20 20 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11*] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.