Утверждаю:
Начальник Управления социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица)
Троицкого муниципального района
(наименование органа, учредителя (учреждения)
В.А. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" сентября 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 "25" сентября 2020 г.

		Коды
	Дата	25.09.20
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	**37 116 390,00**	**34 743 390,00**	**873 000,00**	**1 500 000,00**	**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	**36 238 980,00**	**34 743 390,00**	-	**1 495 590,00**	**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	**1 495 590,00**	-	-	1 495 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	x	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	x	**37 116 390,00**	34 743 390,00	**873 000,00**	**1 500 000,00**	**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	**33 127 560,00**	32 464 060,00	-	**663 500,00**	**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	**25 202 312,00**	24 702 312,00	-	500 000,00	**24 035 338,00**	24 035 338,00		-	**24 035 338,00**	24 035 338,00	-	-	-
	2120		266	x	**100 000,00**	100 000,00	-	-	**100 000,00**	100 000,00	-	-	**100 000,00**	100 000,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	x	**17 500,00**	5 000,00	-	12 500,00	**5 000,00**	5 000,00	-	-	**5 000,00**	5 000,00	-	-	-
			222	x	**130 000,00**	130 000,00	-	-	**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	**7 641 298,00**	7 490 298,00	-	151 000,00	**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	**3 102 745,00**	**2 266 245,00**	-	**836 500,00**	**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**	**3 102 745,00**	**2 266 245,00**	-	**836 500,00**	**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	**330 680,00**	170 680,00	-	160 000,00	**273 180,00**	273 180,00	-	-	**273 180,00**	273 180,00	-	-	-
прочие работы, услуги	2526	244	226	x	**849 757,00**	649 757,00	-	200 000,00	**529 757,00**	529 757,00	-	-	**529 757,00**	529 757,00	-	-	-
страхование	2527	244	227	x	**9 335,09**	9 335,09	-	-	**7 000,00**	7 000,00	-	-	**7 000,00**	7 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2528	244	310	x	**354 300,00**	212 000,00	-	142 300,00	**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	**288 432,00**	238 432,00	-	50 000,00	**310 019,00**	310 019,00	-	-	**310 019,00**	310 019,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2534	244	346	x	**348 032,77**	198 032,77	-	150 000,00	**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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	836500,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	836500,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) (подпись) Т.В. Гурова (расшифровка подписи)

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

«15» сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты населения Троицкого муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) В.А. Новикова (расшифровка подписи)

«15» сентября 20 20 г.

[10] 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.