



Утверждаю
Председатель
 (подпись) _____
Комитета социальной защиты населения
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
И.В.Тронг
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "10" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

Комитет социальной защиты населения администрации города
Прокопьевска

функции и полномочия учредителя

Дата
 по Сводному реестру

Коды
323Х2610
915, Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска
32305140
ИНН 4223020008
КПП 422301001
по ОКБЕИ 383

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения" города
Прокопьевска

Учреждение
 Единица измерения: руб.

глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКБЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	180 747 900,00	180 747 900,00	180 747 900,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	166 680 600,00	166 680 600,00	166 680 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		151 330 600,00	151 330 600,00	151 330 600,00	x
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 047 300,00	14 047 300,00	14 047 300,00	
в том числе:			x	14 047 300,00	14 047 300,00	14 047 300,00	x
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего		150					
в том числе:		150					
прочие поступления	1500	180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:		180	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие поступления, всего		180					
в том числе:		180					
прочие поступления	1900	440	x		x	x	x
доходы от операций с активами, всего		440					
в том числе:		440					
прочие поступления	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		180 747 900,00	180 747 900,00	180 747 900,00	
в том числе:				169 063 000,00	169 063 000,00	169 063 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:				129 846 000,00	129 846 000,00	129 846 000,00	x
оплата труда	2110	111	211				
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		111	211	112 751 000,00	112 751 000,00	112 751 000,00	x
за счет целевых субсидий		111	211	9 532 000,00	9 532 000,00	9 532 000,00	
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	7 563 000,00	7 563 000,00	7 563 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213				x
в том числе:				39 214 000,00	39 214 000,00	39 214 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		119	213	34 051 000,00	34 051 000,00	34 051 000,00	x
за счет целевых субсидий		119	213	2 879 000,00	2 879 000,00	2 879 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		119	213	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:				20 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
пособия за первые 3 дня временной нетрудности			266.01				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), безвозмездные перечисления организациям и	2330	853					x
	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x	222	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		112	222	2 343 600,00	2 343 600,00	2 343 600,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		112	222	1 313 400,00	1 313 400,00	1 313 400,00	
выполнение публичных нормативных обязательств		112	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 970 900,00	7 970 900,00	7 970 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
ремонта государственного (муниципального)	2640	244		6 865 600,00	6 865 600,00	6 865 600,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		2 158 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	x
за счет целевых субсидий		244		1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		244		3 375 600,00	3 375 600,00	3 375 600,00	x
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		247		801 000,00	801 000,00	801 000,00	
организация и проведение социально значимых мероприятий (новогодние подарки)		612		304 300,00	304 300,00	304 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 970 900,00	7 970 900,00	7 970 900,00	
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,	26100	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	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	658 498,49	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	658 498,49	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 312 401,51	3 794 300,00	3 794 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 794 300,00	3 794 300,00	3 794 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 794 300,00	3 794 300,00	3 794 300,00	
1.4.1.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26411.1	x	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	
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				
1.4.2.1	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26421.1	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				
1.4.3	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26430.1	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	3 518 101,51	4 176 600,00	4 176 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 518 101,51	4 176 600,00	4 176 600,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 312 401,51	7 970 900,00	7 970 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	3 794 300,00			
			2022		3 794 300,00		
			2023			3 794 300,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021	3 518 101,51			
			2022		4 176 600,00		
			2023			4 176 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦСОН"

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

Никитина О.В.
(фамилия, инициалы)

61-08-88
(телефон)



Гуськова Т.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Тронт И.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2020