УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН Карталинского
муниципального района

_____ Е.В. Копылова

«13» января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «13» января 2021 г.

	КОДЫ
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру	75303353
Глава по БК	658
по Сводному реестру	753Р4336
ИНН	7407000254
КПП	745801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района**

Учреждение: **Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района**

Единица измерения: руб.

КЦСОН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе:	0001	x	x	969 179,91			x
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001.1	x	x	124 287,15			x
З счет доходов от оказания платных услуг, работ	0001.2	x	x	844 892,76			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	100	100	50 508 700,00	50 408 700,00	50 503 700,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	50 408 700,00	50 408 700,00	50 403 700,00	x

всего							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 903 700,00	46 903 700,00	46 903 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма на территории Карталинского муниципального района на период 2020-2022 годы»	1211	130	131	5 000,00	5 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1220	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					x

всего							
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	0,00	100 000,00	x
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям (субсидия на иные цели)	1410	150	152	100 000,00	0,00	100 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		51 377 879,91	50 408 700,00	50 503 700,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	110	210	45 858 100,00	45 858 100,00	45 858 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	35 152 734,00	35 152 734,00	35 152 734,00	x
Оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2111	111	211	32 972 734,00	32 972 734,00	32 972 734,00	
Оплата труда (за счет доходов от оказания платных услуг, работ)	2112	111	211	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2113	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222, 226	143 600,00	143 600,00	143 600,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2121	112	212	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Транспортные услуги (за счет субсидии на финансовое	2122	112	222	100 800,00	100 800,00	100 800,00	

обеспечение выполнения муниципального задания)							
Прочие работы, услуги (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2123	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 561 766,00	10 561 766,00	10 561 766,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 561 766,00	10 561 766,00	10 561 766,00	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2141.1	119	213	9 957 766,00	9 957 766,00	9 957 766,00	
на выплаты по оплате труда (за счет доходов от оказания платных услуг, работ)	2141.2	119	213	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2120,00	2120,00	2120,00	x
из них: налог на имущество организаций и	2310	851					x

земельный налог							
иные налоги - транспортный налог (за счет доходов от оказания платных услуг, работ)	2320	852	291	2120,00	2120,00	2120,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220,300	5 517 659,91	4 548 480,00	4 643 480,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220,300				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	220,300	5 517 659,91	4 548 480,00	4 643 480,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2641	244,247	220,300	3 778 887,15	3 654 600,00	3 649 600,00	
Услуги связи	2641.1	244	221	140 988,00	140 988,00	140 988,00	
Транспортные услуги	2641.2	244	222				
Коммунальные услуги:	2641.3		223	1 164 485,00	1 164 485,00	1 164 485,00	

Водоснабжение, водоотведение, размещение ТКО	2641.3.1	244	223	70 921,00	70 921,00	70 921,00	
Электроснабжение, теплоснабжение	2641.3.2	247	223	1 093 564,00	1 093 564,00	1 093 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	433 296,00	433 296,00	433 296,00	
Прочие работы, услуги	2641.5	244	226	425 200,00	320 850,00	320 850,00	
Прочие работы, услуги в том числе: 0000	2641.5	244	226	320 850,00			
Прочие работы, услуги в том числе: 0041	2641.5	244	226	104 350,00			
Страхование	2641.6	244	227	31 700,00	31 700,00	31 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641.7	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.8	244	343	978 500,00	978 500,00	978 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.9	244	345	210 400,00	210 400,00	210 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641.10	244	346	379 318,15	359 381,00	359 381,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов в том числе: 0000	2641.10	244	346	359 381,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов в том числе: 0041	2641.10	244	346	19 937,15			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов в рамках программы « Профилактика терроризма»	2641.11	244	346	5 000,00	5 000,0	0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет субсидии на иные цели)	2642	244	300	100 000,00	0,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.2	244	346	100 000,00	0,00	100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет доходов от оказания платных услуг, работ)	2643	244	220,300	1 638 772,76	893 880,00	893 880,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	2643.1	244	224	1 700,00	1 700,00	1 700,00	

объектов)»							
Работы, услуги по содержанию имущества	2643.2	244	225	201 170,00	201 170,00	201 170,00	
Прочие работы, услуги, в том числе: 0013	2643.3	244	226	598 895,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	2643.5	244	310	330 467,76	184 470,00	184 470,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе: 0000	2643.5	244	310	84 470,00	184 470,00	184 470,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе: 0013	2643.5	244	310	245 997,76	0	0	
Увеличение стоимости продуктов питания	2643.6	244	342	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2643.7	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.8	244	345	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2643.9	244	346	118 040,00	118 040,00	118 040,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.10	244	349	27 500,00	27 500,00	27 500,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 100 000,00			x
в том числе: налог на прибыль **(за счет доходов от оказания платных услуг, работ)**	3010	180	189	- 100 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x	244,247	5 517 659,91	4 548 480,00	4 643 480,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	26100	x					

	юридических лиц»							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 223-ФЗ	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	26300						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	x	244,247	5 517 659,91	4 548 480,00	4 643 480,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244,247	3 778 887,15	3 654 600,00	3 649 600,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247	3 778 887,15	3 654 600,00	3 649 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	244	100 000,00	0,00	100 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	100 000,00	0,00	100 000,00	
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	1 638 772,76	893 880,00	893 880,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	1 638 772,76	893 880,00	893 880,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <*>	26500	x	244,247	5 517 659,91	4 548 480,00	4 643 480,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 517 659,91			
		26511	2022			4 548 480,00		
		26512	2023				4 643 480,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	26520						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x					

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	26620						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) В.А. Тихонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Черепенькина Ю.В. 5-59-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«13» января 2021 г.