



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района

Учреждение  
Единица измерения: тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Борисовского района"

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру главы по БК	14300373 873
по Сводному реестру ИИН	14320251 3103005768
КПП по ОКФС	310301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000			0	000	000	0000	0000000000	55 259,48	54 652,00	57 641,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000			0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000			0	000	130	0000	0000000000	54 633,78	54 652,00	57 641,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования, созданного учреждения)	1210	130	0000000000			4	131	130	1002	0000000000	48 775,00	51 852,00	54 841,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000			0	000	130	0000	0000000000	2 858,78	2 800,00	2 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000			0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000000000	0	000	150	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00000000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	5 625,70	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2110200	8731002032P351630	5	152	180	1002	032P351630	2 784,72	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2110200	8731002032P351630	5	152	180	1002	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2110300	8731002032P35163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2110300	8731002032P351630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2110300	8731002032P351630	5	152	180	1002	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2130200	8731002032P351630	5	152	180	1002	032P351630	840,98	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2130200	8731002032P351630	5	152	180	1002	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2130300	8731002032P35163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2130300	8731002032P351630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2130300	8731002032P351630	5	152	180	1002	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		00000000000000000000	0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	*	00000000000000000000	0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>		<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>		<b>0000</b>	<b>00000000000</b>	<b>55 259,48</b>	<b>54 652,00</b>	<b>57 641,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	51 268,70	50 834,00	53 803,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	39 299,72	39 010,00	41 292,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	11 868,98	11 724,00	12 411,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0	213		1002	00000000000	11 868,98	11 724,00	12 411,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	87310020320171590	4	291	1002	000000000000	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0	291	1002	000000000000	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	87310020320171590	4	291	1002	000000000000	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
износы в международные организации	2450	862	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подлежки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пендишение су, аельных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	3 894,78	3 722,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	3 388,78	3 197,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		87310020320171590	4	223	1002	000000000000	506,00	525,00	535,00	535,00	535,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	0,00	0,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	3 894 778,43	3 722 000,00	3 742 000,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	3 894 778,43	3 722 000,00	3 742 000,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 894 778,43	3 722 000,00	3 742 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 496 000,00	2 382 000,00	2 402 000,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 398 778,43	1 340 000,00	1 340 000,00	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  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Заева Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Целих В.В.

5-10-23

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 9 " января 2024 г.