



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "01" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Управление социальной защиты населения администрации Борисовского муниципального округа

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата	01.01.2026
по Сводному реестру главы по БК	14321206 873
по Сводному реестру МФН	143ШУШ5 3103005768
КПП по ОКЕИ	310301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000	0	000	000	0000	0000000000	71 450 965,08	64 301 900,00	80 095 100,00	0,00
в том числе:					000000000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					000000000000									
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0	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		000000000000	0	000	130	0000	0000000000	71 450 965,08	64 301 900,00	80 095 100,00	0,00
в том числе:					000000000000									
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		000000	4	131	130	1002	0000000000	46 243 700,00	37 372 700,00	42 131 900,00	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		000000000000	0	000	130	0000	0000000000	2 813 965,08	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					000000000000									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0	000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000000000000	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		000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	0000000000		000000000000 000000	0	000	180	0000	0000000000	22 393 300,00	24 129 200,00	35 163 200,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	000000000000 0	000000000000 000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0000000000	000000000000 0	000000000000 000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	031Я451630	2110200	8731002031Я4 51630	5	152	180	1002	031Я451630	17 199 155,00	18 532 412,00	27 007 066,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	031Я451630	2130200	8731002031Я4 51630	5	152	180	1002	031Я451630	5 194 145,00	5 596 788,00	8 156 134,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2110200	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2110200	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2110300	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2110300	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2130200	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2130200	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P351630	2130300	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	032P351630	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	2130300	8731002032P3 51630	5	152	180	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2110300	8731002032P3 5163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2110200	8731002032P3 5163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2130300	8731002032P3 5163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	032P35163F	2130200	8731002032P3 5163F	5	152	180	1002	032P35163F	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего из них:	1980	x	0000000000		000000000000 000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		000000000000 000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	000000000000 000000000000	000000 000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000 000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000000000000 0	000000 000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего в том числе:	2000	x	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	49 057 665,08	40 172 700,00	44 931 900,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	46 312 700,00	37 391 700,00	42 046 900,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	35 508 600,00	28 657 300,00	32 217 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	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		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	10 724 100,00	8 654 400,00	9 729 900,00	0,00
в том числе:					000000000000 000000									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000000 000000	0	213		1002	0000000000	10 724 100,00	8 654 400,00	9 729 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		000000000000 000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на выплаты в пользу учредителей и сотрудников, связанные с оплатой труда, зависящие от размера денежного вознаграждения	2160	133			000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2170	134	0000000000		000000000000000000	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	00000000000		000000000000000000	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	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320			000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
особым, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	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	2230	350	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000		000000000000000000	0	291		1002	00000000000	70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00
из них:					000000000000000000	4	291		1002	00000000000	48 000,00	48 000,00	53 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000		000000000000000000	0	291		1002	00000000000	22 000,00	22 000,00	27 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000		000000000000000000	4	291		1002	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	00000000000		000000000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	2 674 965,08	2 711 000,00	2 805 000,00	0,00
в том числе:					00000000000									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских	2610	241	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	2 089 965,08	2 105 000,00	2 176 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000000000		000000000000000000	4	223		1002	00000000000	585 000,00	606 000,00	629 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	00000000000		000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					000000000000000000									
налог на прибыль	3010		00000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		00000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		00000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		00000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610									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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	2020	x	2 674 965,08	2 711 000,00	2 805 000,00	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	2 674 965,08	2 711 000,00	2 805 000,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 321 000,00	1 371 000,00	1 465 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 321 000,00	1 371 000,00	1 465 000,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	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	1 343 965,08	1 340 000,00	1 340 000,00	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	1 343 965,08	1 340 000,00	1 340 000,00	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

Засва Е.С.

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Четверикова Т.М.

8(47246)5-10-23



(подпись)
Четверикова Т.М.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
8(47246)5-10-23
(телефон)