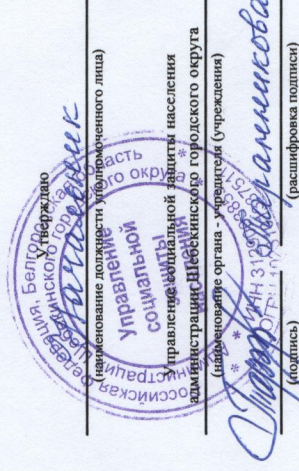


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



" 21 " февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "21" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.02.2023
	14320528
	873
	143В6286
	3120100718
	КПП
	312001001
	по ОКЕИ
	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

	0001	x	x	874 766,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			65 580 200,00	68 167 100,00	68 690 000,00	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 593 000,00	61 805 000,00	62 124 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 593 000,00	61 805 000,00	62 124 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 987 200,00	5 362 100,00	6 066 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (сиделки)		150		1 150 000,00	1 236 900,00	1 407 500,00	
Безвозмездные денежные поступления (сиделки)		150		3 807 200,00	4 095 200,00	4 628 500,00	
Безвозмездные денежные поступления (сиделки)		150		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
Добровольное пожертвование		150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (сиделки)		150					
в том числе:							
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 593 000,00	61 805 000,00	62 124 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 593 000,00	61 805 000,00	62 124 000,00	x
в том числе:							
Страхование имущества (автострахование)		130		13 000,00	13 000,00	14 000,00	x
Большинные листы 3 дня (по Указу №597)		130		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	x
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		542 000,00	564 000,00	570 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130		34 000,00	33 000,00	33 000,00	x
Коммунальные услуги (водопотребление)		130		462 000,00	489 000,00	509 000,00	x
Коммунальные услуги (электроэнергия)		130		4 670 000,00	4 716 000,00	4 270 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		7 605 000,00	8 043 000,00	8 581 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда (Указ №597)		130		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Большинные листы 3 дня		130		15 423 000,00	15 577 000,00	13 966 000,00	x
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указу Президента Российской Федерации		130		25 133 000,00	26 582 000,00	28 363 000,00	x
Зарботная плата (Указы №597 от 07.05.2012, №761 от 01.06.2012, №1688 от 28.12.2012)		130		698 000,00	720 000,00	750 000,00	x
Коммунальные услуги (теплоэнергия)		130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Интернет		130					x

Командировочные (суточные)		130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		10 000,00			10 000,00	x
Повышение квалификации		130		20 000,00	25 000,00		25 000,00	x
Прочие информационные усл		130		146 000,00	152 000,00		154 000,00	x
Защита информации комп. прог.		130		85 000,00	88 000,00		90 000,00	x
Приобретение прочего оборудования		130		660 000,00	685 000,00		695 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		96 000,00	122 000,00		98 000,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	x
Расходы, всего	2000	x		66 454 966,99	68 167 100,00		68 690 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 422 200,00	61 999 100,00		62 965 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		45 633 200,00	47 639 200,00		48 342 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 000,00	14 000,00		14 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 775 000,00	14 345 900,00		14 608 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13 775 000,00	14 345 900,00		14 608 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 032 766,99	5 168 000,00		5 225 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 704 116,99	3 869 000,00		3 876 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 328 650,00	1 299 000,00		1 349 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Александр Борисович (подпись) Борисов А. И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Степанов (подпись) Юра А. В. (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.