

Утвержден
 Депутатом администрации муниципального района
 «Муниципальное образование «Павлово-Посадский район»
 11 июля 2021 г.

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

от 10 июля 2021 г.

Муниципальное образование «Павлово-Посадский район»

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Сколково"»

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Единая валюта: руб.

Код	00
Дата	09.12.2021
по Сводному балансу	22201910
главы по КД	130
по Сводному отчету	22200283
ИИН	5230001924
КТИП	32280100
по ОКЗД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование категории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	ВРСР	Сумма				
										на 2021 г. (проектный финансовый год)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в текущем плановом периоде	
Объем средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13	14
Объем средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13	14
Поступления от налогов, взносов	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	129 805 480,00	118 091 315,00	118 096 315,00	0,00	0,00
Денежные доходы, налоги, взносы, в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	129 781 480,00	118 081 315,00	118 081 315,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1210	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	121 681 480,00	111 081 315,00	111 081 315,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	8 109 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	130102000000	2	131	130	1002	8 109 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Взношения, денежные поступления, взносы	1400	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	24 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Прочие субсидии	1410	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	24 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Выплаты на расходы, взносы	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	5	132	130	0705	24 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, взносы	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	130 383 900,30	118 091 315,00	118 096 315,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	124 855 070,00	118 351 615,00	117 351 615,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	96 092 300,00	87 013 535,00	87 013 535,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	130102000000	2	211	000	0000	95 542 300,00	86 613 535,00	86 613 535,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	130102000000	130102000000	4	211	000	1002	3 449 200,00	2 088 200,00	2 088 200,00	0,00	0,00
Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	266	000	0000	92 094 100,00	83 925 335,00	83 925 335,00	0,00	0,00
Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	130102000000	130102000000	4	266	000	0000	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	26 075,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	130102000000	2	214	000	1002	13 075,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	130102000000	130102000000	4	214	000	1002	13 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, взносов	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	28 776 700,00	26 278 060,00	26 278 060,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	28 776 700,00	26 278 060,00	26 278 060,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	1 030 000,00	811 800,00	811 800,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	130102000000	130102000000	4	213	000	1002	27 746 275,00	25 466 260,00	25 466 260,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в натуральной форме	2142	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	263	000	1002	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги вывоза, сбора и вывоз отходов, всего	2300	830	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Платеж на содержание организации и платный заказ	2310	831	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платеж на имущество организации и платный заказ	2311	831	0000000000	100000000000	150100000000	4	201	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги вывоза (в том числе административных), осад, вывоз отходов	2330	833	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Платеж, вывоза и сборки	2331	833	0000000000	150100000000	150100000000	4	201	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Платеж, вывоза и сборки	2331	833	0000000000	5000000000	0000000000	4	201	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	800	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 473 830,30	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения ремонта государственного имущества	2630	803	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	000000000000	150100000000	2	223	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	4 421 075,81	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	221	000	0000	151 145,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	150100000000	150100000000	2	221	000	1002	65 285,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	4	221	000	1002	80 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	36 297,89	617 100,00	617 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	223	000	1002	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	150100000000	150100000000	4	223	000	1002	21 297,89	347 100,00	347 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	220	000	0000	1 286 807,66	1 148 700,00	1 153 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	220	000	1002	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	500000000000	150100000000	4	220	000	1002	412 807,66	338 500,00	338 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	5	226	000	0700	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Строительные	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Строительные	2645	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	310	000	0000	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	310	000	1002	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	345	000	0000	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	345	000	1002	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	341	000	0000	2 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	341	000	1002	2 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	345	000	0000	301 258,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	0000000000	000000000000	150100000000	4	345	000	1002	71 258,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	346	000	0000	1 607 587,30	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	150100000000	2	346	000	1002	1 607 587,30	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	507	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	552 754,45	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	552 754,45	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	000	1002	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	0000000000	150100000000	150100000000	4	223	000	1002	509 754,45	0,00	0,00	0,00
Выплата, увеличение дефицита, всего	2600	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	2600	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(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	5 473 830,30	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	5 473 830,30	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 257 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 257 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 192 150,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 192 150,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00



2021 г.

 Директор
 (подпись)

 Гл. бухгалтер
 (подпись)

 2021 г.

 Цибина А А
 (подпись)

 Устинова С А
 (подпись)