

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы

от "27" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Пензенской области

Учреждение
Классификация: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Сосновский"



Итого	27 07 2022
по Системе реестра	22203920
глав по КД	130
по Системе реестра	22204203
Итого	322001028
по ОКДМ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитивный код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	Аккредитивная группа	ЕФРС	Сумма			
										на 2022 г. по плану, финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Средств от начисл. процентов финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	540 334,00	0,00	0,00	0,00
Средств от начисл. процентов планового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от налогов, всего	1000	000	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	140 982 200,00	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0200000000	00000000	0000	0	000	130	0000	140 940 400,00	133 438 370,00	133 438 370,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя обслуживания, осуществляющего учреждение	1210	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	132 040 400,00	125 438 370,00	125 438 370,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000	0000	2	131	130	1000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	941 400,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прямые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	941 400,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	150030325025	150105000000	5	152	150	0305	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	150030325025	150105000000	3	152	150	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	150030325025	150113000000	5	152	150	0113	572 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	141 522 234,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	134 512 602,00	127 880 662,00	127 880 662,00	0,00
Финансирование труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	001	0000	103 412 197,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Зарплата штат	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	102 912 197,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Зарплата штат	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата штат	2111	111	0000000000	150100325025	150102000000	4	211	000	1002	99 849 000,00	94 665 892,00	94 665 892,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	206	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150100325025	150102000000	4	206	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	150100325025	150102000000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	31 650 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	31 650 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
По выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	527 803,00	527 803,00	527 803,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2143	119	000000000	13010202000000000000	00000000000000000000	4	213	000	1002	30 122 292,00	23 494 370,00	23 604 370,00	0,00
Услуги охраны, уборки и иные платные, всего	2300	830	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	831	000000000	13010202000000000000	00000000000000000000	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	000	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	4 907 842,00	5 246 908,00	5 246 908,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2603	243	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	321 200,00	250 000,00	250 000,00	0,60
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2613	243	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	223	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	000	0000	72 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	346	000	1002	72 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	5 534 824,14	4 995 908,00	4 995 908,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	000	0000	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	13010202000000000000	13010202000000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	40 771,70	42 400,00	42 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	13010202000000000000	13010202000000000000	4	223	000	1002	20 771,70	22 400,00	22 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	223	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	1 934 900,00	1 934 900,00	1 934 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	13010202000000000000	13010202000000000000	4	226	000	1002	934 900,00	934 900,00	934 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	349	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	349	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	000	0000	784 819,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	13010202000000000000	13010202000000000000	4	342	000	1002	211 319,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	000	0000	573 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	343	000	0000	180 000,00	338 400,00	338 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	343	000	1002	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	344	000	0000	41 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	344	000	1002	41 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2648	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	000	0000	1 993 248,28	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	346	000	1002	1 993 248,28	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	807 816,84	790 908,00	790 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	807 816,84	790 908,00	790 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000000	00000000000000000000	13010202000000000000	2	223	000	1002	135 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000000	13010202000000000000	13010202000000000000	4	223	000	1002	672 816,84	643 908,00	643 908,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	3006	106	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	400	000	000000000	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)	на 2024 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	6 967 842,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	6 967 842,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 515 908,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 515 908,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	941 600,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	941 600,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 510 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 510 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.А. Цебина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Глав бухгалтер
(подпись)

С.А. Устинова

(расшифровка)

* 27 *

месяц, квартал, полугодие, 2022 г.

РФ