

Удмуртская Республика
 Министерство сельского хозяйства
 и продовольствия
 Республики Удмуртия
 27 декабря 2021 г.

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

от 21 декабря 2021 г.
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Удмуртия

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

| | |
|--------------------|------------|
| Дата | 31.12.2021 |
| по Сводному отчету | 27201959 |
| главы по БК | 130 |
| по Сводному отчету | 22504203 |
| ИИИ | 522001524 |
| КДП | 52201001 |
| по ОКВЭД | 88 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Очередной код | КЗНО | КОСГУ | Аналитическая группа | КОСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за прошлый плановый период |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доноров, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 129 803 480,00 | 118 081 315,00 | 118 081 315,00 | 0,00 |
| денежные средства, работ, выполненных работ учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 129 781 480,00 | 118 081 315,00 | 118 081 315,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание бесплатного социального обслуживания, оказываемого учреждениями | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 121 481 480,00 | 111 081 315,00 | 111 081 315,00 | 0,00 |
| Денежные средства на оплату услуг (работ) | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 8 100 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| Денежные средства на оплату налогов (работ) | 1232 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 8 100 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| Бюджетные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 24 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 24 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 0000000000 | 0702002 | 0000 | 5 | 132 | 150 | 0702 | 24 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 130 388 966,30 | 118 091 315,00 | 118 086 315,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 124 895 076,00 | 112 351 615,00 | 112 351 615,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 96 992 300,00 | 87 013 555,00 | 87 013 555,00 | 0,00 |
| Зарплата класс | 2111 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 211 | 000 | 0000 | 95 531 164,00 | 86 613 555,00 | 86 613 555,00 | 0,00 |
| Зарплата класс | 2111 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 130102000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 3 448 200,00 | 2 688 200,00 | 2 688 200,00 | 0,00 |
| Зарплата класс | 2111 | 111 | 0000000000 | 3902001 | 0000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 92 082 964,00 | 83 925 355,00 | 83 925 355,00 | 0,00 |
| Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 561 136,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 130102000000 | 130102000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 561 136,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе амортизационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0001 | 26 170,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 214 | 000 | 0000 | 26 170,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 130102000000 | 2 | 214 | 000 | 1002 | 13 078,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Прочие нематериальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 2902001 | 0000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 13 094,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Начислено по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 29 776 606,00 | 29 278 060,00 | 29 278 060,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 29 776 606,00 | 29 278 060,00 | 29 278 060,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 1 630 000,00 | 811 800,00 | 811 800,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 130102000000 | 130102000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 27 746 606,00 | 25 466 260,00 | 25 466 260,00 | 0,00 |
| Услуги связи, аренда и иные платёжные, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 20 000,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Платеж на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 831 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Платеж на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 831 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 833 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 833 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 291 | 000 | 0000 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 833 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Расходы на аренду помещений, работ, услуг, в том числе | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 473 830,30 | 4 715 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| Аренду помещений, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2600 | 243 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 4 421 073,85 | 4 715 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 151 145,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 65 385,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 85 760,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 36 297,89 | 617 100,00 | 617 100,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 21 297,89 | 507 100,00 | 507 100,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 1 286 867,66 | 1 148 500,00 | 1 153 500,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 850 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 412 867,66 | 348 500,00 | 348 500,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 070200 | 070200 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 24 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Строительные | 2645 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Строительные | 2645 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 310 | 000 | 0000 | 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501020000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих основных средств | 2648 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 343 | 000 | 0000 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих основных средств | 2648 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 344 | 000 | 0000 | 2 940,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 2 940,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 2648 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 345 | 000 | 0000 | 30 250,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 2648 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501020000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 71 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 2648 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 346 | 000 | 0000 | 1 607 567,30 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 1 607 567,30 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 |
| Закупка запасных частей | 2660 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 552 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 552 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 1501020000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 1501020000 | 1501020000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 307 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, увеличение запасов, иного | 2660 | 100 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 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 к заключению 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 вторым 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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021 г.

Директор
(подпись)

Гл. бухгалтер
(подпись)

А.А. Цибина
(подпись)

С.А. Устинова
(подпись)