

Утвержден
 Уполномоченным должным лицом
 министерства социальной политики
 Пензенской области
 (подпись)
 (подпись)
 "28" октября 2021 г.

Коды
Дата
№ Счетного разряда
группы по ОК
№ Счетного разряда
КВН
КВН
по ОКВЭД

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

от "28" октября 2021 г.

министерство социальной политики Пензенской области

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

Организационный
 отдел и финансовый отдел

Учредитель
 Администрация г.о.р.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Структурный код	КВНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСГУ	Сумма			
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	5	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выступания от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	124 229 924,40	118 091 315,00	118 096 315,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	124 229 924,40	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя обязательства, созданные учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	117 205 924,40	111 081 315,00	111 081 315,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	1002	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	24 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
Несвоевременные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	24 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	0762003	0000	5	152	150	0700	24 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	124 813 550,70	118 091 315,00	118 096 315,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	119 465 244,40	113 551 615,00	113 251 615,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	91 861 845,40	87 613 555,00	87 613 555,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	0	211	000	0000	91 347 745,40	86 613 555,00	86 613 555,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	2	211	000	1002	2 688 200,00	2 688 200,00	2 688 200,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	3902001	0000	4	211	000	1002	88 659 545,40	83 925 355,00	83 925 355,00	0,00
Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000	0	266	000	0000	514 100,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	3902001	0000	4	266	000	1002	514 100,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000	0	214	000	0000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000	2	214	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	3902001	0000	4	214	000	1002	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	27 553 399,00	26 278 000,00	26 278 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	27 553 399,00	26 278 000,00	26 278 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	2	213	000	1002	811 800,00	811 800,00	811 800,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3902001	0000	4	213	000	1002	26 741 599,00	25 466 200,00	25 466 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3902001	0000	4	263	000	1002	6 425,00	0,00	0,00	0,00

Услуги печати, сборки и вывоз мусора, всего	2380	830	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Иные на имущество организаций и земельный фонд	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные на имущество организаций и земельный фонд	2311	851	0000000000	130010020100	130010020000	4	201	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги типографии (в том числе административных), копий, вывоз мусора	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Печать, полировка и сборы	2331	853	0000000000	0000000000	0000000000	0	201	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Печать, полировка и сборы	2333	853	0000000000	130010020100	130010020000	4	201	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Ремонт на маршруте перевозки, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 328 106,30	4 713 600,00	4 720 600,00	0,00
Работы по ремонту, работ, услуг и услуг капитального ремонта государственными (муниципальными) учреждениями	2630	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	225	000	0000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	130010020000	2	225	000	1002	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	4 308 406,30	4 713 600,00	4 720 600,00	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	0000000000	130010020000	2	221	000	1002	65 385,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	992201	0000	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	57 400,00	617 100,00	617 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	223	000	1002	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	992201	0000	4	223	000	1002	42 400,00	367 100,00	367 100,00	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	0000000000	130010020000	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	1 171 820,00	1 148 500,00	1 153 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130010020100	130010020000	4	226	000	1002	347 820,00	338 500,00	338 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	070201	0000	5	226	000	0705	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	227	000	1002	13 000,00	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	130010020000	2	310	000	1002	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-материальных	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-материальных	2648	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	30 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	345	000	1002	71 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	130010020100	130010020000	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	1 561 783,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	130010020000	2	346	000	1002	1 561 783,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	509 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	609 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	130010020000	2	223	000	1002	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	130010020100	130010020000	4	223	000	1002	524 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	2000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 328 106,30	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	5 328 106,30	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	1 230 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 230 680,00	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	4 073 426,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 073 426,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Цибина А А
(расшифровка подписи)
Устинова С А
(текстовое)

28 сентября 2021 г.