

Удостоверение
 Директор
 Министерство социальной политики
 Пензенской области
 (подпись)
 Целина АА
 (подпись)
 29 июля 2021 г.

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

от 29 июля 2021 г.

Министерство социальной политики Пензенской области

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

Итого	
Дата	29.07.2021
по Счетной палате	32233199
таблицы по ОКР	130
по Счетной палате	32234203
по ИФНС	52200152
по ККТ	52201001
по ОКДЗ	183

Организация, осуществляющая
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Единый адрес: 25б

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ЕВРО	КОСУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доноров, всего	1000	400	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	118 120 315,00	118 081 315,00	118 086 315,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный процент учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	118 086 315,00	118 081 315,00	118 081 315,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными учреждениями функций в сфере охраны здоровья граждан в области охраны здоровья населения, оказания помощи в сфере здравоохранения, социального учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	111 066 315,00	111 081 315,00	111 081 315,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000	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	00000000	0000	2	111	130	1002	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Безвозмездные donations поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Налоговые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Прочие субсидии	1411	150	0000000000	00000000	0000	5	152	150	0703	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	400	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	118 765 421,30	118 091 315,00	118 086 315,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	113 351 615,00	113 351 615,00	113 351 615,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	87 013 555,00	87 013 555,00	87 013 555,00	0,00
Зарплата всего	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	86 613 555,00	86 613 555,00	86 613 555,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	2	211	000	1002	2 488 200,00	2 488 200,00	2 488 200,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	4	211	000	1002	83 925 355,00	83 925 355,00	83 925 355,00	0,00
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000	0	266	000	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	592001	0000	4	266	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационный характер	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000	0	214	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие компенсационные 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 компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000	4	214	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Итого 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	26 278 000,00	26 278 000,00	26 278 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	26 278 000,00	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	592001	0000	4	213	000	1002	25 466 200,00	25 466 200,00	25 466 200,00	0,00
Услуги связи, сборы и иные платежи, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00

Платеж на содержание организации и жилищный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платеж на имущество организации и земельный налог	2311	851	0000000000	130102020100	0000000000	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	853	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000	0000000000	0	291	000	0000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	130102020100	0000000000	4	291	000	1002	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, иного имущества	2090	800	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	5 328 106,35	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2030	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2031	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	225	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2031	243	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	000	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, иного имущества	2040	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	4 458 456,35	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	221	000	0000	115 700,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	130102020100	0000000000	4	221	000	1002	85 700,00	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	0000000000	2	223	000	1002	13 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	130102020100	0000000000	4	223	000	1002	42 400,00	567 100,00	567 100,00	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	0000000000	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	130102020100	2	226	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130102020100	0000000000	4	226	000	1002	347 820,00	338 500,00	338 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	000	0703	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	0000000000	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	130102020100	2	310	000	1002	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	0000000000	130102020100	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	130102020100	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	130102020100	2	345	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	2 032 426,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	130102020100	2	345	000	1002	2 032 426,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	500 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	500 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	130102020100	2	223	000	1002	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	000	1002	224 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, удержание налогов, взносов	3400	100	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, взносы	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	Код строки	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 и соответствии с 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
обслуживания населения
городского округа
«Семеновский»
района

Директор
(подпись)
Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

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

