



Коды
 Дата 08.07.2022
 по Сводному отчету 2220100
 года по ОК 130
 по Сводному отчету 2220100
 по ОК 10108
 522010004
 по ОК 228
 52201001

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

от 08 июля 2022 г.

министерство внутренних дел Республики Саха (Якутия)

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая измерительная руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма				
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	в среднем за плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	х	540 331,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	140 040 600,00	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000	140 040 600,00	133 438 570,00	133 438 570,00	0,00
в том числе:														
субсидии на выполнение обязательств выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета субъекта-заказчика образованного, создаваемого учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000	132 040 600,00	125 438 570,00	125 438 570,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	1300000000	2	131	130	1002	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Невозвратные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие субсидии	1411	150	0000000000	1300000000	1300000000	3	132	150	0705	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	140 289 434,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	134 512 062,00	127 880 642,00	127 880 642,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	113 412 107,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	1300000000	0	211	000	0000	0000	113 412 107,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	0000000000	1300000000	2	211	000	1002	0000	3 072 107,00	3 072 107,00	3 072 107,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	1300000000	1300000000	4	211	000	1002	0000	99 840 000,00	94 065 892,00	94 065 892,00	0,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	200	000	0000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1300000000	1300000000	4	200	000	1002	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие невозвратные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие невозвратные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	1300000000	2	214	000	1002	0000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие невозвратные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1902000	0000	4	214	000	1002	0000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Платежи по оплате труда работников и иных выплат работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	31 620 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
По выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000	0000	31 620 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
По выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	0000	527 803,00	527 803,00	527 803,00	0,00
По выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	1300000000	1300000000	4	213	000	1002	0000	30 122 292,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	030	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Плате на возмещение организацией и налоговый налог	2210	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Плате на возмещение организацией и налоговый налог	2211	851	0000000000	13010020100	13010020100	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Результат по учету операций, работ, услуг, денег	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	6 435 842,00	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
Возмещение товаров, работ, услуг и средств индивидуального пользования государственным (муниципальным) имуществом	2610	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	323 200,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2612	243	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2617	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	346	000	0000	73 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2617	243	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	000	1002	73 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты по оплате, работ и услуг, денег	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	4 902 126,14	4 595 960,00	4 595 960,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	40 771,70	42 600,00	42 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	000	1002	20 771,70	22 600,00	22 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	229 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	256	000	0000	1 554 900,00	1 554 900,00	1 554 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	256	000	1002	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	256	000	1002	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	5	236	000	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	227	000	0000	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	227	000	1002	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	8	319	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	319	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	342	000	0000	211 319,46	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	342	000	1002	211 319,46	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	343	000	0000	180 000,00	338 400,00	338 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	343	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	343	000	1002	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	000	0000	41 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	000	1002	41 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	346	000	0000	1 903 248,98	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	000	1002	1 903 248,98	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	807 818,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	807 818,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	155 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	000	1002	652 818,84	645 908,00	645 908,00	0,00
Итого, уменьшение долга, всего	3888	188	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4991	889	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	6 035 142,98	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	6 035 142,98	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		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	26432	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
 (подпись) *О.И. Буряков*
 Исполнительный директор
 (подпись) *А.А. Чекина*
 Центр социального
 (подпись) *И.И. Бух-Р*
 (подпись) *С.В. Зегина*
 (подпись) *И.И. Бух-Р*
 (подпись) *С.В. Зегина*
 2022 г.