



Дата	24.06.2022
по Счетной палате	2201959
с/ч по БУ	150
по Счетной палате	3204303
ИНН	322801924
КПП	323010001
по ОКДИ	363

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

от "24" июня 2022 г.

Министерство регионального развития Волгоградской области

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

Организационный
Функция и плановый период

Учредитель
Единая валюта руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюджета	Отраслевой код	КДНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСГУ	Сумма				
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период	
Учетные средства на начало текущего финансового года	0001	4	4	100000000000	000000	0	0	0	0	549 334,94	12	0,00	0,00	
Учетные средства на конец текущего финансового года	0002	4	4	0000000000	000000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	140 049 500,00	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего "в том числе"	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	140 049 500,00	133 448 570,00	133 438 570,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-органов образования, социального учреждения	1210	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	132 040 600,00	125 438 570,00	125 438 570,00	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	170102000000	0000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	150	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	
Полные субсидии	1411	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	140 589 834,94	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	134 512 062,00	127 880 662,00	127 880 662,00	0,00	
Финансирование труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	103 412 197,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000	0000	0	211	000	0000	102 912 197,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000	150102000000	0000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	211	000	1002	99 840 000,00	94 665 892,00	94 665 892,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000	0000	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	00000000	0000	0	206	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение персоналу	2120	112	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	0000	0	214	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	150102000000	0000	2	214	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	0000	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	00000000	0000	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	00000000	150102000000	0000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	213	000	1002	30 122 292,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Услуги жилищно, сборов и иных платежей, всего	2200	050	0000000000	00000000	0000	0	000	050	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Наим на имущество организаций и земельный налог	2110	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Земельный налог на имущество организаций и земельный налог	2111	851	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	006	000	0000	6 635 142,98	3 346 808,00	3 346 808,00	0,00
Материалы, товары, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	006	000	0000	325 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	343	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	343	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	343	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	346	000	0000	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	343	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	346	000	1002	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	4 902 126,14	4 395 908,00	4 395 908,00	0,00
Услуги связи	2642	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	221	000	0000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Услуги связи	2642	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	223	000	0000	40 771,70	42 600,00	42 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	223	000	1002	20 771,70	22 600,00	22 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	226	000	0000	1 354 900,00	1 354 900,00	1 354 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	226	000	1002	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	344	0000000000	150102032025	150102030000	0000	5	226	000	0703	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Средства	2645	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Средства	2645	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	310	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости предметов искусства	2648	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	342	000	0000	34 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости предметов искусства	2648	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	342	000	1002	34 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	343	000	0000	180 000,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	343	000	1002	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	343	000	1002	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	344	000	0000	41 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	344	000	1002	41 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости готовой продукции	2648	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости готовой продукции	2648	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	344	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	346	000	0000	2 979 708,44	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	344	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	346	000	1002	1 902 208,98	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	344	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	346	000	1002	176 499,46	0,00	0,00	0,00
Закупка материальных ресурсов	2660	347	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	807 818,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	347	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	223	000	0000	807 818,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	347	0000000000	0000000000	150102030000	0000	2	223	000	1002	133 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	347	0000000000	150110032010	150102030000	0000	4	223	000	1002	674 818,84	645 908,00	645 908,00	0,00
Выплаты, исполнение договоров, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000	0000	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 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	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова А.А.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)

Петрова С.С.
(подпись)

Исполнитель

И.И. Иванов
(подпись)

И.И. Иванов
(подпись)

И.И. Иванов
(подпись)

* 24.12.2022 г.

