



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

от "28" октября 2022 г.

Органи, осуществляющими функции и полномочия учредителя

Управление  
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского муниципального округа"

Коды	28.10.2022
Дата	28.10.2022
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КПП	524401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма									
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>94 473 958,20</b>	<b>89 078 365,00</b>	<b>90 828 365,00</b>	<b>0,00</b>					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000	86 473 958,20	81 052 765,00	81 052 765,00	0,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, составившего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	1002	86 473 958,20	81 052 765,00	81 052 765,00	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	0000000000	2	131	130	1002	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000	1 344 620,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00					
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000	1 344 620,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00					
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0705	0000	30 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00					
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0113	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00					
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0310	0310	388 855,00	0,00	0,00	0,00					
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	1003	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00					
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	1002	1002	0,00	0,00	250 000,00	0,00					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	97 258 582,92	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00					



Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	86 116 358,20	81 407 600,00	81 407 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	65 954 595,00	62 334 005,00	62 334 005,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	211	000	0000	65 479 595,00	61 859 005,00	61 859 005,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	211	000	1002	62 404 595,00	58 784 005,00	58 784 005,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	266	000	0000	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	266	000	1002	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	255 900,00	252 400,00	252 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	212	000	0000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	212	000	1002	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	214	000	0000	249 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	214	000	1002	149 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	226	000	1002	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	266	000	0000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	266	000	1002	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	19 905 863,20	18 821 195,00	18 821 195,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	19 858 363,20	18 773 695,00	18 773 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	213	000	1002	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	213	000	1002	18 935 363,20	17 848 695,00	17 848 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	00000000000000	15010020000000	4	266	000	1002	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	329 405,00	329 405,00	329 405,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	293 955,00	293 955,00	293 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	291	000	1002	283 955,00	283 955,00	283 955,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	291	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15010032010005	15010020000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	292	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00





Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501003201005	000	4	343	000	1002	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	345	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	345	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	346	000	0000	1 185 803,60	677 000,00	677 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	346	000	1002	525 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501003201005	000	4	346	000	1002	660 803,60	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	349	000	0000	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	349	000	1002	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	223	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	223	000	1002	1 772 274,72	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	1501003201005	000	4	223	000	1002	1 586 033,81	1 499 670,00	1 499 670,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	10 812 819,72	7 341 360,00	9 091 360,00	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	10 812 819,72	7 341 360,00	8 814 360,00	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)

Директор



Е.А. Жилкова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Ф. Зуева

8-831-446-74-00

" 28 " октября 2022 г.