



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

от 17 октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения Волгоградской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	18.10.2022
по Справочнику регистр	22203050
таблицы по ОКД	130
по Справочнику регистр	22203050
ОКВЭД	882001024
ОКВЭД	882001024
по ОКЕЛ	283

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	ОККУ	Аналитическая группа	ЕОФР	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	х	х	х	х	х	х	х	х	540 334,98	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от различных источников, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	000	0000	141 142 445,00	131 447 470,00	133 438 570,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, юрлиц	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	141 775 354,00	131 438 570,00	133 438 570,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	133 775 354,00	125 438 570,00	125 438 570,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	0000000000	15011020106	15010200000	0	131	130	1002	133 775 354,00	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	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	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	1 360 891,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прямые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	1 216 891,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Косвенные субсидии	1411	150	0000000000	150300320125	15030300000	3	152	150	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прямые субсидии	1413	150	0000000000	150300320100	15030300000	3	152	150	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Косвенные субсидии	1413	150	0000000000	150300320125	15030300000	3	152	150	0113	622 648,00	0,00	0,00	0,00
Прямые субсидии	1419	150	0000000000	150300320150	15030300000	3	152	150	0310	225 345,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1432	150	0000000000	0000000000	13010200000	2	155	150	1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	143 022 739,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты на расходы, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	136 341 301,00	127 880 662,00	127 880 662,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	104 500 800,00	97 238 085,00	97 238 085,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2111	111	0000000000	0000000000	13010200000	0	211	000	0000	104 211 200,00	97 238 085,00	97 238 085,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	13010200000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	13010200000	13010200000	4	211	000	1002	101 139 000,00	94 065 888,00	94 065 888,00	0,00
Специальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	200	000	0000	689 405,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Специальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	13010200000	13010200000	4	200	000	1002	689 405,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	50 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00
Прочие вознаграждения персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	214	000	0000	50 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00
Прочие вознаграждения персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	3	214	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие вознаграждения персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	214	000	1002	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00
Расходы на оплату труда работников в виде выплат работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	31 399 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	31 399 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	213	000	1002	30 462 292,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Услуги печати, обхода и вывоз платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платежи за услуги организаций и индивидуальный платёж	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платежи за услуги организаций и индивидуальный платёж	2311	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	7 299 478,98	5 546 908,00	5 546 908,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	325 200,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2531	243	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2531	243	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2537	243	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	346	000	0000	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2537	243	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	000	1002	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2540	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	6 156 462,14	4 959 908,00	4 959 908,00	0,00
Услуги связи	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Консультационные услуги	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	40 771,70	42 600,00	42 600,00	0,00
Консультационные услуги	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Консультационные услуги	2542	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	1002	20 771,70	22 600,00	22 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	300 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	300 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	1 914 900,00	1 554 900,00	1 554 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	1002	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0765	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2544	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	5	226	000	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Строительство	2545	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Строительство	2545	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	227	000	1002	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2547	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	310	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2547	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	3	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	342	000	0000	847 991,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	5	342	000	0113	622 048,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	5	342	000	0310	225 943,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-специальных материалов	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	343	000	0000	238 000,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-специальных материалов	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	343	000	1002	238 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	343	000	1002	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	344	000	0000	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	344	000	1002	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2548	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Удочерение стоимости методом инвентаря	244	244	0000000000	0000000000	150100000000	0000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Удочерение стоимости против оборотных записей (материалы)	244	244	0000000000	0000000000	000000000000	0000	0	346	000	0000	2 070 038,44	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Удочерение стоимости против оборотных записей (материалы)	244	244	0000000000	0000000000	000000000000	0000	2	346	000	1002	1 952 373,08	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Удочерение стоимости против оборотных записей (материалы)	244	244	0000000000	0000000000	150100000000	590251	4	346	000	1002	117 064,46	0,00	0,00	0,00
Загрузка неперечисленных ресурсов	246	247	0000000000	0000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	807 816,84	706 908,00	706 908,00	0,00
Клиентские счета	246	247	0000000000	0000000000	000000000000	0000	0	223	000	0000	807 816,84	706 908,00	706 908,00	0,00
Клиентские счета	246	247	0000000000	0000000000	000000000000	0000	2	223	000	1002	139 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Клиентские счета	246	247	0000000000	0000000000	150100000000	590251	4	223	000	1002	652 816,84	645 908,00	645 908,00	0,00
Выплаты, удерживаемые долж, долги	346	100	0000000000	0000000000	000000000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, долги	486	800	0000000000	0000000000	000000000000	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 платежа	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 299 478,98	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	7 299 478,98	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	1 422 253,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 422 253,00	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	1 216 891,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 216 891,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 660 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 660 334,98	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Цибина А А

Исполнитель

Гл бухгалтер

Устинова С А

13 октября 2022 г.



(Handwritten signature)
(подпись, электронно)

(должность)

(подпись, электронно)

(подпись)