

Утвержден
 Подпись: _____
 М.П. _____
 "1" июля 2022 г.

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

от "01" июля 2022 г.

министерства социальной политики Пензенской области

Государственным бюджетным учреждением "Компьютерный центр социального обслуживания населения городского округа "Самойловск"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Итого
 на 01.07.2022
 25209929
 глава по ОК
 22304233
 по Системе реестру
 10001
 КВН
 522801061
 по ОКВЭД
 88

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Пензенской области	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КФО	ОКУ	Аналитическая группа	КОСГУ	Сумма			
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г плановый период	на 2024 г второй год планового периода	за прошлый плановый период
Условно средства на начало текущего финансового года	0001	а	а	а	а	а	а	а	а	249 324,92	0,00	0,00	0,00
Условно средства на конец текущего финансового года	0002	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	133 447 470,00	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых и/или услуг учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	133 438 370,00	133 438 370,00	133 438 370,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, оказываемое учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	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)	1230	130	0000000000	0000000000	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	0000000000	0000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Исполнительные договорные обязательства, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие субсидии	1411	150	0000000000	150030120203	0000000000	3	152	150	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	133 987 804,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	050	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	127 880 662,04	127 880 662,04	127 880 662,04	0,00
Оклад штатного персонала учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	98 238 089,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	0	211	000	0000	97 738 089,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	1500100120100	0000000000	4	211	000	1002	94 665 892,00	94 665 892,00	94 665 892,00	0,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000	0	266	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	502001	0000	4	266	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000	0	214	000	0000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	505001	0000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Выплаты по обязательствам учреждения за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	29 422 173,00	29 422 173,00	29 422 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	29 422 173,00	29 422 173,00	29 422 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	2	213	000	1002	927 803,04	927 803,04	927 803,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100120100	0000000000	4	213	000	1002	28 694 370,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Услуги связи, аренда и иные платежи, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платеж по имущественной аренде и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Наименование	2011	811	0000000000	15000000000	130100000000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0 000 142,00	3 548 808,00	3 548 808,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	3 136 234,98	4 592 960,00	4 592 960,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	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	1 254 900,00	1 254 900,00	1 254 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	3	226	000	1002	244 900,00	244 900,00	244 900,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	227	000	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	341	000	0000	338 400,00	338 400,00	338 400,00	0,00
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	341	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	341	000	1002	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	344	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	346	000	0000	2 200 334,98	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	000	1002	2 200 334,98	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	700 908,00	700 908,00	700 908,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	700 908,00	700 908,00	700 908,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	000	1002	645 908,00	645 908,00	645 908,00	0,00
Выплата, увеличение долга, всего	3000	198	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	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	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	6 087 142,98	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	6 087 142,98	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	1 537 908,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 537 908,00	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	4 540 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 540 334,98	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 заказчика)

Исполнитель
«Севинформ»

Директор
(подпись)
Гл. бухгалтер
(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

А.А. Цебина
(фамилия, имя, отчество)
С.А. Устинова
(фамилия, имя, отчество)

