

Утверждено

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета социальной защиты населения

составляющие органа - учредителя (учреждения)

И.В.Тронт

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

Комитет социальной защиты населения администрации города
Прокопьевска

функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру

Коды	
	323Х2610
	915, Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска
	32305140
	4223020008
	422301001
	383

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения" города
Прокопьевска

Учреждение

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	233 286 000,00	233 286 000,00	233 286 000,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	220 574 500,00	220 574 500,00	220 574 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130		205 224 500,00	205 224 500,00	205 224 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1220	130	x	x	x	x	x
				15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 691 500,00	12 691 500,00	12 691 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	12 691 500,00	12 691 500,00	12 691 500,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего		150					
в том числе:							
прочие поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие поступления, всего		180					
в том числе:							
прочие поступления		180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x		x	x	x
в том числе:							
прочие поступления		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		233 286 000,00	233 286 000,00	233 286 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		220 834 500,00	220 834 500,00	220 834 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	169 458 400,00	169 458 400,00	169 458 400,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		111	211	152 626 100,00	152 626 100,00	152 626 100,00	x
за счет целевых субсидий (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	9 532 300,00	9 532 300,00	9 532 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 373 100,00	51 373 100,00	51 373 100,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		119	213	46 289 400,00	46 289 400,00	46 289 400,00	x
за счет целевых субсидий		119	213	2 878 700,00	2 878 700,00	2 878 700,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		119	213	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		654 000,00	654 000,00	654 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		654 000,00	654 000,00	654 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
пособия за первые 3 дня временной нетрудности			266.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе)	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	x	222	3 575 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		112	222	2 508 600,00	2 620 600,00	2 620 600,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		112	222	1 066 400,00	1 066 400,00	1 066 400,00	
выполнение публичных нормативных обязательств		112	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 185 500,00	8 073 500,00	8 073 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 000 000,00	6 888 000,00	6 888 000,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		244		3 139 400,00	3 027 400,00	3 027 400,00	x
за счет целевых субсидий		244		0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		244		3 860 600,00	3 860 600,00	3 860 600,00	x
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		247		905 000,00	905 000,00	905 000,00	
организация и проведение социально значимых мероприятий (новогодние подарки)		612		280 500,00	280 500,00	280 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 185 500,00	8 073 500,00	8 073 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	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	8 185 500,00	8 073 500,00	8 073 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 419 900,00	3 307 900,00	3 307 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 419 900,00	3 307 900,00	3 307 900,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26411.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 765 600,00	4 765 600,00	4 765 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 765 600,00	4 765 600,00	4 765 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 185 500,00	8 073 500,00	8 073 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	3 419 900,00	3 307 900,00		
			2023				
			2024			3 307 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	4 765 600,00			
			2023		4 765 600,00		
			2024			4 765 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦСОН"

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

Никитина О.В.
(фамилия, инициалы)



Гуськова Т.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Тронт И.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 20 21