



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

от 14 октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Пензенской области

Учреждение
Единица измерения руб.

Государственное бюджетное учреждение "Компьютерный центр социального обслуживания населения городского округа "Солнечный"

Код	Сумма
21	21 10 2022
01	22203999
150	150
01	22204203
0101	522801024
0101	522801001
010101	383

Результ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитическая группа	БОСР	Сумма			
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	x	x	x	x	x	x	540 234,98	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0902	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления из доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	143 324 524,90	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых и/или предоставлений, всего													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, оказывающего услуги	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	130	0000	133 775 554,00	123 438 570,00	123 438 570,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, оказывающего услуги	1212	130	0000000000	150101021010	150102000000	0000	4	131	130	133 775 554,00	123 438 570,00	123 438 570,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	1 238 970,00	8 900,00	8 900,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	150302000000	150303000000	0000	0	000	150	0000	1 238 970,00	8 900,00	8 900,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	150302000000	150303000000	0000	5	152	150	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	150302000000	150303000000	0000	5	152	150	1002	360 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	150302000000	150303000000	0000	5	152	150	0113	794 725,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	150302000000	150303000000	0000	5	152	150	0310	225 345,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	130 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1422	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	152	150	1002	130 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1422	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	143 854 838,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты на расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	126 341 201,00	127 886 662,00	127 886 662,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	104 908 806,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Финансирование затрат учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	104 211 261,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	211	000	0000	9 072 197,00	9 072 197,00	9 072 197,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	150302000000	150303000000	0000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	150302000000	150303000000	0000	4	211	000	1002	101 139 004,00	94 665 892,00	94 665 892,00
Создание новых и восстановление программ в электронной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	266	000	0000	689 665,00	500 000,00	500 000,00
Создание новых и восстановление программ в электронной форме	2112	111	0000000000	590201	0000	0000	4	266	000	1002	689 665,00	500 000,00	500 000,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	130101020000	130102000000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	31 300 000,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	31 300 000,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	130101010000	130102000000	4	213	000	1002	30 402 292,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Услуги платные, сборы и иные платежи, в том числе	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платежи за услуги организаций и земельных участков	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Платежи за услуги организаций и земельных участков	2311	851	0000000000	130101010000	130102000000	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, в том числе	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	7 471 537,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	323 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	225	000	0000	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	130102000000	2	223	000	1002	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000	0000000000	0	346	000	0000	79 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000	130102000000	2	346	000	1002	79 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, в том числе	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	6 138 541,14	4 565 900,00	4 565 900,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	221	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	130101010000	130102000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Бюджетные ассигнования	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	40 771,70	42 600,00	42 600,00	0,00
Бюджетные ассигнования	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Бюджетные ассигнования	2642	244	0000000000	130101010000	130102000000	4	223	000	1002	20 771,70	22 600,00	22 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	225	000	0000	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	225	000	1002	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	226	000	0000	1 914 900,00	1 314 900,00	1 314 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	000	1002	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130101010000	130102000000	4	226	000	1002	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130102000000	130102000000	5	226	000	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130101010000	130102000000	5	226	000	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Строительные работы	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Строительные работы	2645	244	0000000000	0000000000	130102000000	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	342	000	0000	1 020 070,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	130101010000	130102000000	5	342	000	0113	704 725,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	130102000000	5	342	000	0310	225 345,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	343	000	0000	230 000,00	138 400,00	138 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	343	000	1002	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	130101010000	130102000000	4	343	000	1002	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	344	000	0000	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	344	000	1002	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Увеличение стоимости недвижимого имущества	2648	244	0000000000	00000000	130102000000	0000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	546	000	0000	2 070 038,64	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000	130102000000	0000	2	346	000	1002	1 952 373,96	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	5903001	0000	0000	4	346	000	1002	117 664,40	0,00	0,00	0,00
Задача энергетического резерва	2660	247	0000000000	00000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Клиентские услуги	2661	247	0000000000	00000000	000000000000	0000	0	223	000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Клиентские услуги	2661	247	0000000000	00000000	130102000000	0000	2	223	000	1002	155 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Клиентские услуги	2661	247	0000000000	130102000000	0000	0000	4	223	000	1002	652 816,84	645 908,00	645 908,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000	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 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	7 471 557,98	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	7 471 557,98	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
1.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 388 970,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 388 970,00	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
(подпись)
Гл бухгалтер
(подпись)

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

А А Цибина
(расшифровка подписи)
С А Устинова
(номер)

* 24 * октября 2022 г.