



Утверждаю

Глава города Бердска

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Бердска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))

Е.А. Шестернин

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от 21 января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация города Бердска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	09489
глава по БК	011
по Сводному реестру	
ИНН	5445035215
КПП	544501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	194 828,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		90 012 450,00	94 452 300,00	98 090 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 320 050,00	75 819 900,00	80 039 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		69 820 050,00	75 819 900,00	80 039 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 500 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 692 400,00	18 632 400,00	18 051 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1411						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
субсидии на иные цели	1430	150		18 692 400,00	18 632 400,00	18 051 700,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от реализации иного имущества (движимого недвижимого, металлических, макулатуры)	1901						
прочие поступления, всего	1900						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000	x		90 207 278,34	94 452 300,00	98 090 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		79 364 485,60	83 601 147,68	86 695 982,77	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 555 288,91	63 809 225,89	66 186 594,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе комиссионного характера	2120			295 000,00	295 000,00	295 000,00	
прочие работы, услуги	2121						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		18 294 226,69	19 276 921,79	19 994 388,41	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 294 226,69	19 276 921,79	19 994 388,41	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150						

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360		550 000,00	550 000,00	550 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230					
иные выплаты населению	2240	360	296	550 000,00	550 000,00	550 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		701 481,00	658 981,00	658 981,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	633 565,00	633 565,00	633 565,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	47 916,00	25 416,00	25 416,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2331	853	293	10 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2332					
другие экономические санкции	2333					
иные выплаты твердого характера организациям	2335					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2480					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 501 301,74	9 842 171,32	10 185 836,23
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	240		7 952 000,30	8 169 206,57	8 634 085,77
приобретение работ, услуг	2631	244		3 118 834,62	3 061 245,13	3 196 362,90
услуги связи	2631.1	244	221	290 618,34	242 345,96	254 624,39
транспортные расходы	2631.2					
коммунальные услуги	2631.3	244				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2631.4	244	224	219,00	219,00	219,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631.5	244	225	1 773 267,85	1 844 554,94	1 906 917,65
прочие работы, услуги	2631.8	244	226	822 994,40	786 350,21	817 682,63
строительные	2631.7	244	227	41 000,00	41 000,00	41 000,00
увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	945 000,00	936 000,00	1 016 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	2633	244		3 858 165,68	4 151 961,44	4 421 522,87
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2633.1	244	341	76 000,00	82 500,00	87 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2633.2	244	342	1 868 200,00	2 024 000,00	2 133 400,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633.3	244	343	280 000,00	295 500,00	306 300,00
увеличение стоимости строительных материалов	2633.4	244	344	110 000,00	115 000,00	118 000,00
увеличение стоимости малого инвентаря	2633.5	244	345	175 000,00	169 000,00	172 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633.6	244	346	998 965,68	1 085 961,44	1 224 822,87
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2633.7	244	349	380 000,00	380 000,00	380 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 639 301,44	1 472 964,75	1 551 750,48
в том числе:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700			1 639 301,44	1 472 964,75	1 551 750,48
в том числе:	2720					

услуги для строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2722						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
возврат средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			из 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	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	28000	x		9 581 301,74	9 642 171,32	10 185 836,23	
1.1	в том числе: 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. 1852; 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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	28100	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	28200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	28300	x		189 433,68	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28310	x		189 433,68	0,00	0,00	
	из них «10.1»	28310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28320	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	28400	x		9 391 868,06	9 642 171,32	10 185 836,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	28410	x		6 017 492,40	6 688 100,32	7 111 785,23	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28411	x		6 017 492,40	6 688 100,32	7 111 785,23	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	28420	x		3 009 465,66	2 954 071,00	3 074 071,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421	x		3 009 465,66	2 954 071,00	3 074 071,00	
	из них «10.1»	28421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	28430	x					
	из них «10.1»	28430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	28440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28442	x					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		364 910,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них «10.1»	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		364 910,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 028 958,06	9 642 171,32	10 185 836,23
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		9 028 958,06	9 642 171,32	10 185 836,23
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		364 910,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		364 910,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 Директор
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)
[Подпись]
 (подпись)

 Качан Татьяна Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Валуцкий экономист
 (должность)

 Сафронова Зинаида Анатольевна
 (расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник отдела контрактной службы, учета и отчетности администрации г. Бердска <small>(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)</small>	
<i>[Подпись]</i> (подпись)	_____ М.С. Тищенко (расшифровка подписи)
«...» ... 20... г.	