



Утверждаю
И.о. директора
Министерства социального развития
Республики Марий Эл "Комплексный центр социального
населения в городе Козьмодемьянске"
(подпись) _____
Н.А. Шерстяникова
(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 01 " ноября 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Республики Марий Эл

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Козьмодемьянске»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды
01.11.2022 г.
882113960
856
882113960
1217004034
КПП
121701001
по ОКЕИ
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
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 ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			21808560,00	14854675,00	14854675,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21733560,00	14798425,00	14798425,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17231600,00	11998425,00	11998425,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4500000,00	2800000,00	2800000,00		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	1960,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	1310	140						
1400	1400	150	150	75000,00	56250,00	56250,00		
в том числе:								
1410	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1430	150	152	75000,00	56250,00	56250,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1440	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
1900	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		21808560,00	14854675,00	14854675,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20974700,00	14290450,13	14290450,13	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15777800,00	11049000,00	11049000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	87900,00	63450,00	63450,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5109000,00	3178000,13	3178000,13	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5109000,00	3178000,13	3178000,13	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящих от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	220	21000,00	16000,00	16000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		21000,00	16000,00	16000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	21000,00	16000,00	16000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8500,00	2000,00	2000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2020,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4480,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293,296	2000,00	2000,00	2000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
: обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					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	на 20 24 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		804360,00	546224,87	546224,87		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
из них:	2640	244		804360,00	546224,87	546224,87		
услуги связи	2641	244	221	83300,00	15000,00	15000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	11740,00	7450,00	7450,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	48800,00	29800,00	29800,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	223	11684,32	11126,07	11126,07		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224	19008,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	225	73045,00	49320,00	49320,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	226	322140,00	163528,80	163528,80		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	310	0,00	100000,00	100000,00		
Страхование автогражданской ответственности	2649	244	340	232228,23	170000,00	170000,00		
	2649	244	227	2414,45				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		804360	546224.87	546224.87		
	в том числе:								
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	0	0		
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них "10.1"	26310 26310.1	x x		0				
1.3.2	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		804360	546224.87	546224.87		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		129400	35000.00	35000.00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	*					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		129400	35000.00	35000.00		
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 <10.1>	26421.1							
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 <10.1>	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		674960	511224.87	511224.87		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>	26451	x		86487,98	28500,00	28500,00		
		26451.1	x						
		26452	x		588472,02	482724,87	482724,87		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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		215887,98	63500	63500		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26551			215887,98				
	2023	26552				63500,00			
	2024	26553					63500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		588472,02	482724,87	482724,87		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26661			588472,02				
	2023	26662				482724,87			
	2024	26663				482724,87	482724,87		

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Шерстяникова Н.А.
(расшифровка подписи)

Петрова М.С.
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " ноября 20 22 г.