УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации

_____ Н.П. Адасев
(подпись)
"03" мая 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города Байконур

_____ Н.К. Куранцова
(подпись)
"28" 04 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития администрации города Байконур

_____ Т.Н. Павлова
(подпись)
"03" 05 2022г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год

"03" мая 2023г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО	70330288
ИНН / КПП			9901004606/ 990101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			55У1902
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Байконур		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	468320, г. Байконур, ул. 8 Марта, 14		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 479 237,02	1 340 783,52		138 453,50
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			60 833 807,15	57 026 300,00	691 000,00	3 116 507,15
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 026 300,00	57 026 300,00	x	x
1. Услуга № 1	1211						
2. Услуга № 2	1212						
3.	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			3 707 507,15			
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	691 000,00	x	691 000,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	130	3 016 507,15	x	x	3 016 507,15
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	510	0,00			
из них: обеспечение исполнения контракта	1982	510	510	100 000,00			100 000,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		62 025 973,17	58 367 083,52	691 000,00	2 967 889,65
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 912 364,35	44 112 348,61	0,00	800 015,74
в том числе: оплата труда	2110	111	211	34 325 874,38	33 713 733,38		612 141,00
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	200 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	2 800,00			2 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	39 619,64	31 604,64		8 015,00
социальные пособия и компенсация в денежной форме	2121	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 312 047,13	10 134 987,39		177 059,74
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	32 023,20	32 023,20		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 350 354,82	6 350 354,82		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению	2212	323	263	6 350 354,82	6 350 354,82		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 946,82	21 946,82		0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 782,00	18 782,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 164,82	3 164,82		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 741 307,18	7 882 433,27	691 000,00	2 167 873,91
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 038 148,77	3 766 107,76	0,00	272 041,01
из них: услуг связи	2641	244	221	293 949,71	293 949,71		
транспортные услуги	2642	244	222	107 823,01	107 823,01		
коммунальные услуги	2643	244	223	261 633,51	232 775,01		28 858,50
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 077 386,48	902 306,48		175 080,00
из них: работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	64 091,06	64 091,06		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	1 013 295,42	838 215,42		175 080,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 280 426,74	2 212 324,23		68 102,51
страхование автомобилей	2647	244	227	16 929,32	16 929,32		
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	691 000,00		691 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 921 923,27	530 764,74		1 391 158,53
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	6 423,49	6 423,49		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	568 896,58	497 391,58		71 505,00
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	1 346 603,20	26 949,67		1 319 653,53
из ни: закупка энергетических ресурсов	2657	247	223	4 090 235,14	3 585 560,77		504 674,37
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	**3000**	**100**		-187 071,00			-187 071,00
в том числе: налог на прибыль *	3010	180	180	-53 494,00			-53 494,00
налог на добавленную стоимость *	3020	180	180	-133 577,00			-133 577,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего **	**4000**	**x**		100 000,00			100 000,00
из них: обеспечение исполнения контракта	4010	610		100 000,00			100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	10 741 307,18	7 882 433,27	691 000,00	2 167 873,91
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. 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)	26100	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 *	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 **	26300	x	1 202 649,60	1 003 250,98	0,00	199 398,62
	Услуги связи	26301	2022	21 919,35	21 919,35		
	Коммунальные услуги	26302	2022	809 586,98	809 586,98		
	Услуги по содержанию имущества	26303	2022	146 379,45	27 399,45		118 980,00
	Прочие работы, услуги	26304	2022	63 740,00	63 740,00		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26305	2022	80 605,20	80 605,20		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26307	2022				80 418,62
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 538 657,58	6 879 182,29	691 000,00	1 968 475,29
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	6 879 182,29	6 879 182,29	0,00	0,00
	Услуги связи	26411	2023	272 030,36	272 030,36		
	Транспортные услуги	26412	2023	107 823,01	107 823,01		
	Коммунальные услуги	26413	2023	3 008 748,80	3 008 748,80		
	Услуги по содержанию имущества	26414	2023	874 907,03	874 907,03		
	Прочие работы, услуги	26415	2023	2 148 584,23	2 148 584,23		
	Страхование	26416	2023	16 929,32	16 929,32		
	Увеличение стоимости основных средств	26417	2023	0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26418	2023	6 423,49	6 423,49		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26418	2023	416 786,38	416 786,38		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26418	2023	26 949,67	26 949,67		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	691 000,00		691 000,00	
	Услуги по содержанию имущества	26421		0,00			
	Прочие работы, услуги	26422		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26423		691 000,00		691 000,00	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26424		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26425		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	26442	x	1 968 475,29			1 968 475,29
	Услуги связи	26443		0,00			
	Транспортные услуги	26444		0,00			
	Коммунальные услуги	26444		533 532,87			533 532,87
	Услуги по содержанию имущества	26445		56 100,00			56 100,00
	Прочие работы, услуги	26446		68 102,51			68 102,51
	Увеличение стоимости основных средств	26447		0,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26448		0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26449		0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26450		71 505,00			71 505,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451		1 239 234,91			1 239 234,91
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 462 359,28	6 879 182,29	691 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511	2023	272 030,36	272 030,36		
	Транспортные услуги	26512	2023	107 823,01	107 823,01		
	Коммунальные услуги	26513	2023	3 008 748,80	3 008 748,80		
	Услуги по содержанию имущества	26514	2023	874 907,03	874 907,03		
	Прочие работы, услуги	26515	2023	2 148 584,23	2 148 584,23		
	Страхование	26516	2023	16 929,32	16 929,32		
	Увеличение стоимости основных средств	26517	2023	691 000,00		691 000,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания	26518	2023	6 423,49	6 423,49		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26519	2023	416 786,38	416 786,38		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26520	2023	26 949,67	26 949,67		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 968 475,29			1 968 475,29
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	Услуги связи	26611		0,00			
	Транспортные услуги	26612		0,00			
	Коммунальные услуги	26612		533 532,87			533 532,87
	Услуги по содержанию имущества	26613		56 100,00			56 100,00
	Прочие работы, услуги	26614		68 102,51			68 102,51
	Увеличение стоимости основных средств	26615		0,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26615		0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26617		71 505,00			71 505,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26618		1 239 234,91			1 239 234,91

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"
Е.В. Ребрун
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"
Г.М. Набиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 7-53-50

"___" _____ 20 22 г.

Со стороны администрации города
Байконур

Начальник Управления социальной защиты
населения Ю.Р. Шефер
(подпись) (расшифровка подписи)