

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации



(подпись) Н.П. Адасев
_____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур



(подпись) Н.К. Куранцова
_____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур



(подпись) Т.Н. Павлова
_____ 2022г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год

		КОДЫ
" " _____ 20__ г.		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			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
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:	1100	120			X	X	
в том числе:	1110						
1200		130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500				3 707 507,15			
прочие доходы, всего							
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 присоединенной	1520	130	130	3 016 507,15	X	X	3 016 507,15
доходы от операций с акциями, всего	1900						
в том числе:							

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединенной деятельности

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Всего

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00		
из них:	1981	510	510	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							100 000,00
из них:	1982	510	510	100 000,00			
обеспечение исполнения контракта							2 829 436,15
Расходы, всего	2000	x		60 546 736,15	57 026 300,00	691 000,00	2 829 436,15
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 281 383,98	43 484 376,40	0,00	797 007,58 ✓
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	35 106 234,67	34 494 093,67	0,00	612 141,00
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	200 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	24 035,64	24 035,64		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	8 919 090,47	8 734 223,89		184 866,58
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	266	32 023,20	32 023,20		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2170	139					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2171	139					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2200	300		6 350 354,82	6 350 354,82		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2210	320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2211	321	264	0,00			

Сумма

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Субсидии, представляющие 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
	1						
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) и 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 междунациональные организации	2420	862					
платежи и цели обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунациональными 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		9 893 050,53	7 169 621,96	691 000,00	2 032 428,57
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		3 484 992,64	3 352 514,14	0,00	132 478,50
из них:							
услуг связи	2641	244	221	273 630,48	273 630,48		
транспортные услуги	2642	244	222	107 823,01	107 823,01		
коммунальные услуги	2643	244	223	236 369,41	207 510,91		28 858,50
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	633 676,67	577 576,67		56 100,00
и т.п.							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	40 972,36	40 972,36		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	592 704,31	536 604,31		56 100,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

Субсидии, предоставляемые в соответствии с введением пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Всего

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 217 363,75	2 169 843,75		47 520,00
страховые автомобили	2647	244	227	16 129,32	16 129,32		
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2649	244	310	691 000,00		691 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 679 063,51	344 844,78		1 334 218,73
и/или							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	416 349,78	344 844,78		71 505,00
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	0,00			
увеличение стоимости иного инвентаря	2655	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	1 262 713,73			1 262 713,73
и/или							
затрата энергетических ресурсов	2657	247	223	4 037 994,38	3 472 263,04		565 731,34
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					
Выплата, уменьшающая 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
и/или							
обеспечение исполнения контракта	4010	610		100 000,00			100 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

Судсудия на финансирование государственного задания

Судсудия, представляемые в соответствии с автасом вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Всего

Сумма

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 893 050,53	7 169 621,96	691 000,00	2 032 428,57
	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	26301	2022	0,00			
	Коммунальные услуги	26302	2022	0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26303	2022	0,00			
	Прочие работы, услуги	26304	2022	0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26305	2022	0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26307	2022				
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	9 893 050,53	7 169 621,96	691 000,00	2 032 428,57
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	7 169 621,96	7 169 621,96	0,00	0,00
	Услуги связи	26411	2023	273 630,48	273 630,48		
	Транспортные услуги	26412	2023	107 823,01	107 823,01		
	Коммунальные услуги	26413	2023	3 679 773,95	3 679 773,95		
	Услуги по содержанию имущества	26414	2023	577 576,67	577 576,67		
	Прочие работы, услуги	26415	2023	2 169 843,75	2 169 843,75		
	Страхование	26416	2023	16 129,32	16 129,32		
	Увеличение стоимости основных средств	26417	2023	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26418	2023	344 844,78	344 844,78		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				5	6	7	8
				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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 032 428,57			2 032 428,57
	Услуги связи	26443		0,00			
	Коммунальные услуги	26444		594 589,84			594 589,84
	Услуги по содержанию имущества	26445		56 100,00			56 100,00
	Прочие работы, услуги	26446		47 520,00			47 520,00
	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		1 262 713,73			1 262 713,73
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 752 798,95	7 169 621,96	691 000,00	
	в том числе по году начала закупки.						
	Услуги связи	26510					
	Услуги связи	26511	2023	273 630,48	273 630,48		
	Услуги связи	26512	2023	107 823,01	107 823,01		
	Коммунальные услуги	26513	2023	3 679 773,95	3 679 773,95		
	Услуги по содержанию имущества	26514	2023	577 576,67	577 576,67		
	Прочие работы, услуги	26515	2023	2 169 843,75	2 169 843,75		
	Страхование	26516	2023	16 129,32	16 129,32		
	Увеличение стоимости основных средств	26517	2023	691 000,00		691 000,00	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26518	2023	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26519	2023	344 844,78	344 844,78		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26520	2023	0,00			
	Увеличение стоимости иного инвентаря	26521	2023	0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26522	2023	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				5	6	7	8
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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 032 428,57			2 032 428,57
	Услуги связи	26610		0,00			
	Коммунальные услуги	26612		594 589,84			594 589,84
	Услуги по содержанию имущества	26613		56 100,00			56 100,00
	Прочие работы, услуги	26614		47 520,00			47 520,00
	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		1 262 713,73			1 262 713,73
	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

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"



(подпись)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"

Г.М. Набисва

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 7-53-50

Со стороны администрации города

Байконур

Начальник Управления социальной защиты населения

Ю.Р. Шефер

(подпись)

