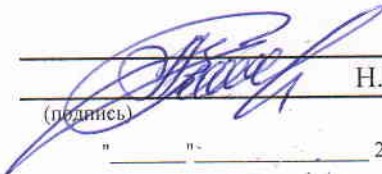
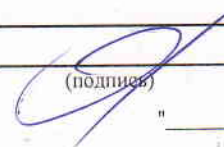


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации


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

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур


(подпись) _____ А.Т. Бобрышев
" " 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур


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

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год**

" " 20 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

70330288
9901004606/ 990101001
55У1902
383

Наименование государственного
учреждения

Государственное бюджетное по ОКПО
учреждение "Комплексный
центр социального
обслуживания населения"

ИНН / КПП

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 381 817,68	2 286 783,59		95 034,09
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			53 316 034,42	49 197 157,42	1 722 400,00	2 396 477,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 193 000,00	49 193 000,00	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			4 018 877,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 722 400,00	x	1 722 400,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	130	2 296 477,00	x	x	2 296 477,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				Всего	обеспечение на финансовое государственного задания	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступления, всего	1980	x		4 157,42	4 157,42			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	4 157,42	4 157,42			
из них:								
обеспечение исполнения контракта	1982	510	510	100 000,00				100 000,00
Расходы, всего	2000	x		55 555 513,10	51 483 941,01	1 722 400,00	2 349 172,09	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 807 314,21	40 285 415,33	608 768,11	913 130,77	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	31 249 673,21	30 111 541,70	467 563,83	670 567,68	
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	150 000,00	150 000,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 713,00	10 713,00			
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	10 396 928,00	10 013 160,63	141 204,28	242 563,09	
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		3 609 833,32	3 609 833,32			
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	69 893,80	69 893,80			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению	2212	323	263	3 539 939,52	3 539 939,52			
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		29 731,25	19 719,94		10 011,31	
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			
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	937,94	937,94			
налоги, пошлины и сборы	2331	853	292	11,31			11,31	
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	10 000,00			10 000,00	
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		10 108 634,32	7 568 972,42	1 113 631,89	1 426 030,01	
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 имущества (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 964 754,72	3 076 379,91	601 231,89	287 142,92	
из них:								
услуг связи	2641	244	221	263 310,58	262 901,56		409,02	
коммунальные услуги	2642	244	223	280 345,11	257 042,87		23 302,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 141 120,01	1 036 370,00	9 800,01	94 950,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	82 424,74	82 424,74			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	1 058 695,27	933 945,26	9 800,01	94 950,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1-статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 103 372,65	1 511 940,77	591 431,88		
страхование автомобилей	2647	244	227	8 124,71	8 124,71			
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	789 754,97	108 873,31	512 400,00	168 481,66	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 573 560,37	870 672,22	0,00	702 888,15	
из них:								
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	791 584,40	714 079,40		77 505,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	63 717,41	63 717,41			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	718 258,56	92 875,41		625 383,15	
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2657	247	223	3 949 045,92	3 513 046,98		435 998,94	
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		-42 339,00			-42 339,00	
в том числе:								
налог на прибыль *	3010	180	180	-37 021,00			-37 021,00	
налог на добавленную стоимость *	3020	180	180	-5 318,00			-5 318,00	
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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной деятельности доход деятельности)
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 108 634,32	7 568 972,42	1 113 631,89	1 426 030,01	
	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	99 879,14	99 470,12	0,00	409,02	
	Услуги связи	26301	2021	10 288,44	9 879,42		409,02	
	Коммунальные услуги	26302	2021	8 747,10	8 747,10			
	Услуги по содержанию имущества	26303	2021	11 752,12	11 752,12			
	Прочие работы, услуги	26304	2021	69 091,48	69 091,48			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26305	2021	0,00				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26307	2021					
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	10 008 755,18	7 469 502,30	1 113 631,89	1 425 620,99	
	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	7 469 502,30	7 469 502,30	0,00	0,00	
	Услуги связи	26411	2022	253 022,14	253 022,14			
	Коммунальные услуги	26412	2022	3 761 342,75	3 761 342,75			
	Услуги по содержанию имущества	26413	2022	1 024 617,88	1 024 617,88			
	Прочие работы, услуги	26414	2022	1 442 849,29	1 442 849,29			
	Страхование	26415	2022	8 124,71	8 124,71			
	Увеличение стоимости основных средств	26416	2022	108 873,31	108 873,31			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26417	2022	714 079,40	714 079,40			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	2022	63 717,41	63 717,41			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	2022	92 875,41	92 875,41			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доход деятельности
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
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	1 113 631,89		1 113 631,89		
	Услуги по содержанию имущества			9 800,01		9 800,01		
	Прочие работы, услуги			591 431,88		591 431,88		
	Увеличение стоимости основных средств			512 400,00		512 400,00		
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			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	1 425 620,99			1 425 620,99	
	Услуги связи	26443		0,00				
	Коммунальные услуги	26444		459 301,18			459 301,18	
	Услуги по содержанию имущества	26445		94 950,00			94 950,00	
	Прочие работы, услуги	26446		0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	26447		168 481,66			168 481,66	
	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		77 505,00			77 505,00	
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26451		0,00				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26452		625 383,15			625 383,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 583 134,19	7 469 502,30	1 113 631,89		
	в том числе по году начала закупки:							
	Услуги связи	26510						
	Услуги связи	26511	2022	253 022,14	253 022,14			
	Коммунальные услуги	26512	2022	3 761 342,75	3 761 342,75			
	Услуги по содержанию имущества	26513	2022	1 034 417,89	1 024 617,88	9 800,01		
	Прочие работы, услуги	26514	2022	2 034 281,17	1 442 849,29	591 431,88		
	Страхование	26515	2022	8 124,71	8 124,71			
	Увеличение стоимости основных средств	26516	2022	621 273,31	108 873,31	512 400,00		
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26517	2022	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26518	2022	714 079,40	714 079,40			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26518	2022	63 717,41	63 717,41			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26519	2022	92 875,41	92 875,41			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x*	1 425 620,99			1 425 620,99	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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 деятельности дохода деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:						
	Услуги связи	26610					
	Коммунальные услуги	26611		0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26612		459 301,18			459 301,18
	Прочие работы, услуги	26613		94 950,00			94 950,00
		26614		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26615		168 481,66			168 481,66
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26615		0,00			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26616		0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26617		77 505,00			77 505,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26618		625 383,15			625 383,15

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КДЦОН"
Е.В. Ребрун

(подпись)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер ГБУ "КДЦОН"
Г.М. Набисва

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Тел. 7-53-50

" " 20 22 г.

Со стороны администрации города

Байконур
Начальник Управления социальной
защиты населения Ю.Р.

(подпись)

