

№ 16

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления социальной защиты населения

Муниципальной администрации Сердобского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Самохвалов А.В.

(расшифровка подписи)

декабрь 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

на 01 января 2022 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Сердобского района

Учреждение Муниципальное учреждение "Сердобский районный комплексный Центр социального обслуживания населения"

Адрес фактического местонахождения 442895, Пензенская область, город Сердобск, улица Пушкина 86

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 30.12.2021 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 948        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 5805003444 |
| КПП                                | 580501001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | КОСГУ | Код субсидии | КВФО | Отраслевой 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           | 2   | 3     | 4            | 4    | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x     | x            | x    | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x     | x            | x    | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего в том числе:</b>  | <b>1000</b> |   |       |              |      |                   | <b>45 781 300,00</b>             | <b>51 401 300,00</b>                   | <b>54 068 700,00</b>                   |                                |
| <b>1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:</b> | <b>1200</b> | <b>130</b>  |       |              |      |                   | <b>45 717 500,00</b>             | <b>51 397 300,00</b>                   | <b>54 064 700,00</b>                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                         | 1210        | 130   | 131   | 000001744104 | 4    | 9480401000000000  | 41 488 100,00                    | 47 167 900,00                          | 49 835 300,00                          |                                |
| поступления от иной приносящей доход деятельности  | 1220        | 130   | 131   | 040201000002 | 2    | 94804020198000000 | 4 229 400,00                     | 4 229 400,00                           | 4 229 400,00                           |                                |
| <b>2. Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе</b>                              | <b>1400</b> | <b>150</b>  |       |              |      |                   | <b>63 800,00</b>                 | <b>4 000,00</b>                        | <b>4 000,00</b>                        |                                |
| субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 152   | 000003054105 | 5    | 94805030200000000 | 4 000,00                         | 4 000,00                               | 4 000,00                               |                                |
| субсидия на иные цели  | 1410        | 150   | 152   | 000003054705 | 5    | 94805030200000000 | 9800,00                          | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |

|  |             |            |            |                     |          |                           |                      |                      |                      |          |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| добровольные пожертвования   | 1410        | 150        | 155        | 040202000002        | 2        | 948040202981000000        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Расходы, всего в том числе:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |            |                     |          |                           | <b>45 781 300,00</b> | <b>51 401 300,00</b> | <b>54 068 700,00</b> |          |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |             |            |            |                     |          |                           | <b>41 488 100,00</b> | <b>47 167 900,00</b> | <b>49 835 300,00</b> |          |
| <b>Выплаты персоналу, всего из них</b>   | <b>2100</b> | <b>x</b>   |            |                     |          |                           | <b>39 289 403,00</b> | <b>44 265 866,00</b> | <b>46 594 787,00</b> | <b>x</b> |
| Оплата труда всего, в том числе:   | 2110        | x          | x          |                     |          |                           | 30 196 743,00        | 33 998 361,00        | 35 787 087,00        | x        |
| Оплата труда   | 2110        | 111        | 211        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 30 130 000,00        | 33 998 361,00        | 35 787 087,00        | x        |
| Оплата труда   | 2110        | 111        | 266        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 66 743,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>  | <b>2120</b> | <b>112</b> | <b>266</b> | <b>000001744104</b> | <b>4</b> | <b>948040100000000000</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> | <b>2140</b> | <b>119</b> | <b>213</b> | <b>000001744104</b> | <b>4</b> | <b>948040100000000000</b> | <b>9 092 660,00</b>  | <b>10 267 505,00</b> | <b>10 807 700,00</b> | <b>x</b> |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> |            |                     |          |                           | <b>52 502,00</b>     | <b>52 502,00</b>     | <b>52 502,00</b>     | <b>x</b> |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 42 059,00            | 42 059,00            | 42 059,00            | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина             | 2320        | 852        | 291        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 10 443,00            | 10 443,00            | 10 443,00            | x        |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   |                     |          |                           | <b>2 146 195,00</b>  | <b>2 849 532,00</b>  | <b>3 188 011,00</b>  |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них  | 2640        | 244        |            |                     |          |                           | 1 051 737,00         | 1 739 522,00         | 2 037 886,00         |          |
| Услуги связи   | 2640        | 244        | 221        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 55 200,00            | 55 200,00            | 55 200,00            |          |
| Коммунальные услуги  | 2640        | 244        | 223        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 105 343,00           | 107 480,00           | 111 136,00           |          |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244        | 225        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 105 556,00           | 105 556,00           | 105 556,00           |          |
| Прочие работы, услуги  | 2640        | 244        | 226        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 245 624,00           | 245 624,00           | 245 624,00           |          |
| Страхование  | 2640        | 244        | 227        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 6 600,00             | 6 600,00             | 6 600,00             |          |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244        | 342        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 500 000,00           | 1 164 062,00         | 1 394 534,00         |          |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640        | 244        | 343        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244        | 344        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244        | 345        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 33 414,00            | 55 000,00            | 81 010,00            |          |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640        | 244        | 346        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 0,00                 | 0,00                 | 38 226,00            |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244        | 349        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 223        | 000001744104        | 4        | 948040100000000000        | 1 094 458,00         | 1 110 010,00         | 1 150 125,00         |          |
| <b>Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>   |             |            |            |                     |          |                           | <b>4 229 400,00</b>  | <b>4 229 400,00</b>  | <b>4 229 400,00</b>  |          |
| <b>Выплаты персоналу, всего из них</b>   | <b>2100</b> | <b>x</b>   |            |                     |          |                           | <b>2 710 400,00</b>  | <b>2 210 413,00</b>  | <b>2 335 124,00</b>  |          |
| Оплата труда всего, в том числе:   | 2110        | x          | x          |                     |          |                           | 2 081 721,00         | 1 697 706,00         | 1 793 490,00         |          |
| Оплата труда   | 2110        | 111        | 211        | 040201000002        | 2        | 948040201980000000        | 2 081 721,00         | 1 697 706,00         | 1 793 490,00         |          |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>  | <b>2120</b> | <b>112</b> | <b>226</b> | <b>040201000002</b> | <b>2</b> | <b>948040201980000000</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |

|  |      |     |     |              |   |                   |                     |                     |                     |
|--|------|-----|-----|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> | 2140 | 119 | 213 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | <b>628 679,00</b>   | <b>512 707,00</b>   | <b>541 634,00</b>   |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | 2300 | 850 |     |              |   |                   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина             | 2320 | 852 | 291 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 296 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе</b>   | 2600 | x   | x   |              |   |                   | <b>1 518 000,00</b> | <b>2 018 987,00</b> | <b>1 894 276,00</b> |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них  | 2640 | 244 |     |              |   |                   | 1 518 000,00        | 2 018 987,00        | 1 894 276,00        |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 17 800,00           | 17 800,00           | 17 800,00           |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 244 | 223 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 49 200,00           | 49 400,00           | 49 400,00           |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 184 395,00          | 184 395,00          | 184 395,00          |
| Страхование  | 2640 | 244 | 227 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 60 000,00           | 291 210,00          | 198 120,00          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640 | 244 | 341 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640 | 244 | 342 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 600 605,00          | 591 001,00          | 535 638,00          |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640 | 244 | 343 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 370 000,00          | 370 000,00          | 370 000,00          |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640 | 244 | 344 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 110 000,00          | 150 370,00          | 149 849,00          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640 | 244 | 345 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 0,00                | 182 000,00          | 0,00                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640 | 244 | 346 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 94 000,00           | 150 811,00          | 357 074,00          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640 | 244 | 349 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 223 | 040201000002 | 2 | 94804020198000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Субсидии на иные цели</b>   |      |     |     |              |   |                   | <b>13 800,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | 2300 | 850 |     |              |   |                   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  | 2320 | 852 | 291 | 000003054105 | 5 | 94805030200000000 | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе</b>   | 2600 | x   | x   |              |   |                   | <b>9 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них  | 2640 | 244 |     |              |   |                   | 9 800,00            | 0,00                | 0,00                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640 | 244 | 346 | 000003054705 | 5 | 94805030200000000 | 9 800,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Добровольные пожертвования</b>  | 2640 | 244 | 349 | 040202000002 | 2 | 94804020298100000 | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе</b>   | 2600 | x   | x   |              |   |                   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них  | 2640 | 244 |     |              |   |                   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 040202000002 | 2 | 94804020298100000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                              |                                  |                                  | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового) | на 2024 г (второй год планового) |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                  | 6                                | 7                                | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>3 723 995,00</b>                | <b>4 868 519,00</b>              | <b>5 082 287,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
|          | 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        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | х                  | 3 723 995,00                       | 4 868 519,00                     | 5 082 287,00                     | 0,00                           |
| 1.4      | в том числе:  |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 2 155 995,00                       | 2 849 532,00                     | 3 188 011,00                     | 0,00                           |
|          | в том числе:  |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 2 155 995,00                       | 2 849 532,00                     | 3 188 011,00                     | 0,00                           |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  |                                    |                                  |                                  | 0,00                           |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|          | в том числе:  |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|          | в том числе:  |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|          | в том числе:  |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | х                  | 0,00                               | 0,00                             | 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        | х                  | 2 155 995,00                       | 2 849 532,00                     | 3 188 011,00                     | 0,00                           |
|          | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
|          | 2022  |              |                    | 2 155 995,00                       |                                  |                                  |                                |
|          | 2023  |              |                    |                                    | 2 849 532,00                     |                                  |                                |
|          | 2024  | 26510        |                    |                                    |                                  | 3 188 011,00                     | 0,00                           |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | х                  | 1 568 000,00                       | 2 018 987,00                     | 1 894 276,00                     | 0,00                           |
|          | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |                                    |                                  |                                  |                                |
|          | 2022  |              |                    | 1 568 000,00                       |                                  |                                  |                                |
|          | 2023  |              |                    |                                    | 2 018 987,00                     |                                  |                                |
|          | 2024  | 26610        |                    |                                    |                                  | 1 894 276,00                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



*Антонова*  
Т.А. Антонова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Угаркина*  
Т.Ю. Угаркина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.Ю. Угаркина  
(фамилия, инициалы) 5-07-07  
(телефон)

\* 30 \* декабря