

Утвердил
 заместитель министра регионального развития
 Самарской области
 [Подпись] [Подпись]
 "7" октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "07" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Министерство социальной политики Самарской области**

Учреждение: **Государственное бюджетное учреждение "Самарский центр социально-обеспечения населения городского округа "Самара"**

Дата	07.10.2021
по Счетному отчету	32204599
срок по ОК	130
по Счетному отчету	32704203
код	0049
КВН	322001024
по ОКВЭД	8311
	322001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. изм.	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический признак	КОСР	Сумма			
										на 2021 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2023 г. по плану	в среднем за плановый период
										11	12	13	14
Уплата средств на счета бюджетов финансовых год	0901	3	4	5	6	7	8	9	0	543 426,30	0,00	0,00	0,00
Уплата средств на счета текущего финансового год	0902	3	4	5	6	7	8	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доноров, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	000	121 603 924,40	118 081 315,00	118 081 315,00	0,00
Доноры от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	121 603 924,40	118 081 315,00	118 081 315,00	0,00
Доноры от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего в том числе:													
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-плательщика обслуживания, оказывающего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	114 603 924,40	111 081 315,00	111 081 315,00	0,00
Доноры от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Доноры от оказания платных услуг (работ) в том числе:													
Доноры от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	1002	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	005	150	0000	24 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии в том числе:													
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0001	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	122 211 336,70	118 081 315,00	118 081 315,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	116 803 244,40	113 331 623,00	113 331 623,00	0,00
Оклад оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	89 861 843,40	87 913 325,00	87 913 325,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	89 247 743,40	86 613 325,00	86 613 325,00	0,00
Заработная плата в том числе:													
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	000	1002	2 088 200,00	2 088 200,00	2 088 200,00	0,00
Заработная плата в том числе:													
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	000	1002	86 659 543,40	83 925 325,00	83 925 325,00	0,00
Среднемесячные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	256	000	0000	514 100,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Среднемесячные выплаты персоналу в денежной форме в том числе:													
Среднемесячные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	256	000	1002	514 100,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	4	214	000	1002	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	20 951 399,90	20 278 060,00	20 278 060,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	20 951 399,90	20 278 060,00	20 278 060,00	0,00
На выплаты по оплате труда в том числе:													
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	811 800,00	811 800,00	811 800,00	0,00
На выплаты по оплате труда в том числе:													
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	4	213	000	1002	20 139 599,90	19 466 260,00	19 466 260,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, занятых на выполнении работниками в натуральной форме	2142	119	0000000000	0000000000	0000000000	4	265	000	1002	6 425,00	0,00	0,00	0,00

Услуги печати, обложки и иные платные, всего	2300	856	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	130100201000	130100200000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги типографии (в том числе комбинированные), печати, иные платные	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	291	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	130100201000	130100200000	4	291	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 328 108,30	4 715 600,00	4 720 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	243	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2601	243	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2601	243	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	000	1002	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2606	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	4 308 408,30	4 715 600,00	4 720 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	221	000	0000	131 143,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	221	000	1002	65 383,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	130100201000	130100200000	4	221	000	1002	85 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	37 400,00	617 100,00	617 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	000	1002	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	130100201000	130100200000	4	223	000	1002	42 400,00	567 100,00	567 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	226	000	0000	1 171 820,00	1 148 200,00	1 153 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	226	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130100201000	130100200000	4	226	000	1002	347 820,00	338 200,00	338 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	130100201000	130100200000	5	226	000	0701	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	310	000	0000	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	310	000	1002	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости земельных запасов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	4	343	000	1002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	346	000	0000	1 482 438,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	346	000	1002	1 482 438,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Закупка материальных ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	509 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	509 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	000	1002	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	130100201000	130100200000	4	223	000	1002	524 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	2800	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	2800	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0,00	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	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 328 106,30	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	5 328 106,30	4 715 600,00	4 720 600,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 230 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 230 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 073 426,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 073 426,30	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
2021 г.
сентябрь

Директор
(должность)
Г.Л.Бухгалтер
(подпись)

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Цебина А А
(расшифровка подписи)
Устинова С А
(телефон)