

Утвержден
 Министерство экономики и финансов
 Пензенской области
 19 октября 2021 г.

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

от 19 октября 2021 г.

Министерство экономики и финансов Пензенской области

Государственное бюджетное учреждение "Бюджетный центрального исполнительного аппарата городского округа "Сосновский"

Сфера, осуществляющая
 финансово-хозяйственную деятельность

Учреждение
 Единая информационная система

Коды	
Дата	01.09.2021
по Сводному регистру	22201959
с/ч по ИС	130
по Сводному регистру	22204203
ИФНС	520017024
КПП	22201001
по ОК31	83

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код области	Средства код	КЗСФО	КОСГУ	Аналитический признак	КОСР	Сумма				
										на 2021 г. по плану	на 2022 г. по плану	на 2023 г. по плану	в среднем по плановому периоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Условно-целевые средства на текущий финансовый год	0002	5	5	5	5	5	5	5	5	581 236,30	0,00	0,00	0,00	
Условно-целевые средства на плановый финансовый год	0002	5	5	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от налогов, взносов	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	000	124 229 924,40	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексные услуги учреждения, взносы "в том числе"	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	130	0000	124 229 924,40	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексные услуги учреждения, взносы "в том числе" от оказания образовательных услуг государственного (муниципального) задания и от средств бюджета субъекта-заказчика образовательного, социального учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	130	0000	117 205 924,40	111 081 315,00	111 081 315,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	130	0000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Безвозмездные поступления, взносы	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	24 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
Платные субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	24 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	132	130	0000	0000	0000	15 000,00	0,00
Выплаты на расходы, взносы	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	000	124 813 298,70	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00	
Выплаты персоналу, взносы	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	000	119 405 244,40	113 391 415,00	113 391 415,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	000	91 841 845,40	87 613 555,00	87 613 555,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	211	000	91 841 845,40	86 613 555,00	86 613 555,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	1500000000	0000	2	211	000	2 688 200,00	2 688 200,00	2 688 200,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	1500000000	1500000000	0000	4	211	000	88 659 545,40	83 925 355,00	83 925 355,00	0,00	
Семейные пособия и компенсации персоналу в гражданской форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	260	000	514 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Семейные пособия и компенсации персоналу в военной форме	2112	111	0000000000	500000	0000	0000	4	260	000	1002	400 000,00	400 000,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в гражданской форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	214	000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в военной форме	2122	112	0000000000	0000000000	1500000000	0000	2	214	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в гражданской форме	2122	112	0000000000	500000	0000	0000	4	214	000	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Выплаты на оплату труда работников в форме государственного задания, в том числе работникам учреждений, взносы	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	27 533 399,00	26 278 000,00	26 278 000,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	1500000000	0000	2	213	000	811 800,00	811 800,00	811 800,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	213	000	26 721 599,00	25 466 200,00	25 466 200,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500000000	1500000000	0000	4	213	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
На выплаты по оплате труда, выплачиваемые работникам, выполняющим бюджетные функции в гражданской форме	2142	118	0000000000	1500000000	1500000000	0000	4	265	000	6 425,00	0,00	0,00	0,00	

Услуги очистки, сбора и вывоз мусора, вывоз	2300	830	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Налие на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налие на имущество организаций и земельный налог	2311	831	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	201	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	833	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налие, пошлины и сборы	2331	833	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	201	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налие, пошлины и сборы	2331	833	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	201	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, вывоз	2400	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	5 328 106,30	4 713 600,00	4 720 600,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	225	000	0000	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	000	1002	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, вывоз	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	4 308 406,30	4 713 600,00	4 720 600,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	221	000	0000	151 143,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	221	000	1002	63 385,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	221	000	1002	87 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	221	000	0000	17 400,00	617 000,00	617 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	000	1002	13 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	225	000	1002	42 400,00	567 000,00	567 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	000	1002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	1 171 820,00	1 148 200,00	1 153 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	226	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	226	000	1002	347 820,00	338 200,00	338 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	3	226	000	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Средства	2645	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости денежных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	310	000	0000	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости денежных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	310	000	1002	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-связанных активов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих-связанных активов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	345	000	0000	281 613,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	345	000	1002	35 603,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	345	000	1002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	346	000	0000	1 682 438,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	346	000	1002	1 682 438,30	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1300100120100	13010200000000	0	000	000	0000	569 700,00	0,00	0,00	0,00
Закупка закрепленного ресурса	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	569 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	223	000	1002	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1300100120100	13010200000000	4	223	000	1002	524 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, учтенные в доходах, вывоз	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, вывоз	4000	400	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Г.А. бухгалтер

Г.А. бухгалтер

Цебина А.А.

Устинова С.А.

Исполнитель

№ 9 сентября 2021 г.

