

Утвержден
 Министерство образования и науки
 Пензенской области
 Пензенские государственные институты
 экономики (филиал "Ульяновск (Ульяновск)"),
 филиал) Пензенские государственные институты
 экономики (филиал "Ульяновск (Ульяновск)"),
 29 декабря 2021 г.

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

от 29 декабря 2021 г.
 Министерство образования Пензенской области

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Единая валюта: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Ульяновский центр социального обслуживания населения городского округа "Ульяновский"

Дата	29.12.2021
по Сводному отчету	150
главе по КС	22200000
по Сводному отчету	81001
по КС	5220001024
по КС	8701
по КС	522001001
по КС	182

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КБСФР	Сумма				
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общие средства на начало текущего финансового года	0001	4	4	4	4	4	4	4	4	4	383 426,30	0,00	0,00	0,00
Общие средства на конец текущего финансового года	0002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от налогов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	130 149 799,87	118 091 315,00	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых иными учреждениями, иными в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	130 149 799,87	118 091 315,00	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного, социального учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	130 149 799,87	118 091 315,00	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	8 410 000,00	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	2	131	130	1002	8 410 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фонда социального страхования	1260	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	34 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фонда социального страхования	1261	130	0000000000	0000000000	150100000000	2	199	130	1002	34 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	24 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	150100000000	150100000000	-3	152	150	0701	24 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	130 733 226,17	118 091 315,00	118 091 315,00	118 091 315,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	123 166 683,94	113 351 015,00	113 351 015,00	113 351 015,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	96 464 773,37	87 013 535,00	87 013 535,00	87 013 535,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	95 903 617,37	86 613 535,00	86 613 535,00	86 613 535,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	000	1002	3 850 673,37	2 688 200,00	2 688 200,00	2 688 200,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	150100000000	150100000000	4	211	000	1002	92 082 964,00	83 925 335,00	83 925 335,00	83 925 335,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	260	000	0000	561 136,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150100000000	150100000000	4	260	000	1002	561 136,00	400 000,00	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	26 170,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	26 170,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	13 075,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	150100000000	150100000000	4	214	000	1002	13 094,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия по безработице, оплата выходного пособия, выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	28 675 740,37	28 278 060,00	28 278 060,00	28 278 060,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	28 675 740,37	28 278 060,00	28 278 060,00	28 278 060,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	150100000000	-2	211	000	1002	929 124,57	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150010020100	150100200000	0000	4	213	000	1002	27 748 606,00	29 446 200,00	29 446 200,00	0,00
Услуги печати, сбора и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Платеж на услуги организаций и индивидуальный налог	2310	851	0000000000	00000000	0000000000	0000	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	150010020100	150100200000	0000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги тарифов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	291	000	0000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	150010020100	150100200000	0000	4	291	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	5 545 542,23	4 713 600,00	4 720 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	498 530,07	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	225	000	0000	498 530,07	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	225	000	1002	498 530,07	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	4 046 300,90	4 713 600,00	4 720 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	221	000	0000	145 340,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	221	000	1002	99 580,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Консультационные услуги	2642	244	0000000000	15010020100	150100200000	0000	4	221	000	1002	85 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Консультационные услуги	2642	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	223	000	0000	38 900,26	617 100,00	617 100,00	0,00
Консультационные услуги	2642	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	223	000	1002	17 611,30	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	4	225	000	1002	21 297,80	567 000,00	567 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	223	000	0000	308 824,30	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	223	000	1002	308 824,30	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	226	000	0000	1 366 431,00	1 848 200,00	1 853 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	226	000	1002	520 563,34	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15010020100	150100200000	0000	4	226	000	1002	412 867,66	338 500,00	338 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150300320100	150300300000	0000	5	226	000	0000	24 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	227	000	0000	10 643,96	13 000,00	13 000,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	227	000	1002	10 643,96	13 000,00	13 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	310	000	0000	553 101,75	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2647	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	310	000	1002	553 101,75	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости первоначальных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	343	000	0000	217 462,45	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости первоначальных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	343	000	1002	217 462,45	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	344	000	0000	2 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	344	000	1002	2 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	345	000	0000	301 238,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	345	000	1002	71 238,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебели инвентаря	2648	244	0000000000	150300320100	150300300000	0000	4	345	000	1002	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	346	000	0000	1 521 389,76	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	346	000	1002	1 521 389,76	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	581 711,26	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	2661	247	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	223	000	0000	581 711,26	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	2661	247	0000000000	00000000	0000000000	0000	2	223	000	1002	73 936,81	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	2661	247	0000000000	15010020100	150100200000	0000	4	223	000	1002	507 734,45	0,00	0,00	0,00
Выплаты, умноженные на два, всего	2098	100	0000000000	00000000	0000000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4008	408	0000000000	00000000	0000000000	0000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5 546 542,23	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	5 546 542,23	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	1 257 680,00	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 257 680,00	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	4 264 862,23	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 264 862,23	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

• 29 •

Директор

(подпись)

Гл. бухгалтер

(подпись)

А. А. Цебина

(расшифровка подписи)

С. А. Устинова

(телефон)

