

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

от

глан, осуществляющий	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ	Дата	30.12.2021
нкции и полномочия учредителя	ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	По Сводному реестру	41200016
		глава по БК	987
реждение	ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"	По Сводному реестру	41215323
		ИНН	4715006030
		КПП	471501001
иница измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			167 989 816,55	150 785 972,83	155 117 798,55	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 812 500,00	150 755 972,83	155 087 798,55	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		136 812 500,00	147 755 972,83	152 087 798,55	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении	1230	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 147 316,55	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		27 740 929,55	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		406 387,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		167 989 816,55	150 785 972,83	155 117 798,55	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		117 064 760,77	120 582 972,83	122 964 439,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		89 253 426,10	90 845 000,00	92 674 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		856 000,00	800 000,00	800 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 955 334,67	28 937 972,83	29 490 439,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		26 955 334,67	28 937 972,83	29 490 439,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X		
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		0,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		910 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	X		
налог на имущество организацией и земельный налог	2310	851		830 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	75 000,00	75 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	X		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		50 015 055,78	28 878 000,00	30 828 359,55	0,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 568 229,16	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма					
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		35 695 585,22	20 878 000,00	22 828 359,55	0,00		
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00		
	закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 751 241,40	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00		
	оборудование объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00		
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
	налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
	Прочие выплаты, всего из них:	4000	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	Х	
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг										
1.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	Х		Х	50 015 055,78	23 878 000,00	30 828 359,55	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	50 015 055,78	28 878 000,00	30 828 359,55	0,00	
4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	24 054 600,00	27 080 000,00	29 030 359,55	0,00	
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	24 054 600,00	27 080 000,00	29 030 359,55	0,00	
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	23 812 068,78	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		X	23 812 068,78	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
4.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	2 148 387,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	
4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	2 148 387,00	1 798 000,00	1 798 000,00	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	X		X	47 866 668,78	27 080 000,00	29 030 359,55	0,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022			47 866 668,78	0,00	0,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023			0,00	27 080 000,00	0,00	0,00	
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024			0,00	0,00	29 030 359,55	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	2 148 387,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022			2 148 387,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023			0,00	1 798 000,00	0,00	0,00
3.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024			0,00	0,00	1 798 000,00	0,00