



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" 1 " января 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа
город Шахунья"

ИНН/КПП

5239001115/523901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606910, Нижегородская область, город Шахунья, ул. Комсомольская,15
"А"

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2024г.
(последнюю отчетную дату)**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	25625072
по РУБН/НУБП	22206942
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Статья по коду	КВФО	КОСГУ	Классификация доходов по видам источников	КВСК	Объем финансового обеспечения, руб.		Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)																																												
									Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	инструменты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты	Объем финансового обеспечения, руб. в год планового периода, руб.	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	инструменты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты	Объем финансового обеспечения, руб. в год планового периода, руб.	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	инструменты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты																	
																																							в том числе:																
																																							в том числе:																
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000		96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00																							
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего из них:	1200	000	00000000000000000000	0	000	130	0000		96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00																							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), созданного	1210	131	1500100321100150000000000000	4	131	130	1002		90 905 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 905 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 905 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000000000000000	2	131	130	1002		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00																							
Доходы на условиях аренды	1260	135	00000000000000000000	2	135	130	1002		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00																							
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000000000000	0	000		0000		96 342 508,67	91 042 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 405 975,00	90 905 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00																							
в том числе:																																																							
Выплаты персоналу, всего из них:	2100	000	00000000000000000000	0	000		0000		90 641 375,00	87 986 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	90 641 375,00	87 986 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	90 641 375,00	87 986 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00																							
Фонд оплаты труда учреждений из них:	2110	111	00000000000000000000	0	000		0000		69 514 200,00	67 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	69 514 200,00	67 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	69 514 200,00	67 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00																							
Зарплата из них:	2111	111	00000000000000000000	2	211		1002		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00																								
Зарплата из них:	2111	111	15001003211001500000000000	4	211		1002		67 064 200,00	67 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 064 200,00	67 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 064 200,00	67 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Специальные пособия и компенсации персоналу из них:	2112	111	15001003211001500000000000	4	206		1002		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера из них:	2120	112	00000000000000000000	0	000		0000		65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00																							
Прочие непериодические выплаты персоналу из них:	2122	112	15001003211001500000000000	4	214		1002		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Прочие работы, услуги из них:	2125	112	00000000000000000000	2	226		1002		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00																							

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	21 062 175,00	20 422 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	21 062 175,00	20 422 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
из них:																												
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	21 042 175,00	20 402 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	21 042 175,00	20 402 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
из них:																												
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000	150.1002	00000000	2	213	1002	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003	150.1002	00000000	4	213	1002	20 402 175,00	20 402 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 175,00	20 402 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Социальные пособия и компенсации персонала и	2142	119	15001003	150.1002	00000000	4	266	1002	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сбора и иных платежей, всего	2300	850	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налог на имущество организаций и земельный	2310	851	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налог, пошлины и сборы	2311	851	15001003	150.1002	00000000	4	291	1002	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налог, пошлины и сборы	2331	853	15001003	150.1002	00000000	4	291	1002	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	3 812 933,67	2 967 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	3 812 933,67	2 967 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00
из них:																												
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000	000.0000	00000000	0	000	0000	3 845 239,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	3 845 239,00	1 300 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00
из них:																												
Услуги связи	2642	244	00000000	150.1002	00000000	2	221	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Услуги связи	2642	244	15001003	150.1002	00000000	4	221	1002	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000	150.1002	00000000	2	223	1002	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	15001003	150.1002	00000000	4	223	1002	62 739,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 739,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 739,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000	150.1002	00000000	2	225	1002	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	15001003	150.1002	00000000	4	225	1002	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000	150.1002	00000000	2	226	1002	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	15001003	150.1002	00000000	4	226	1002	539 360,00	539 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 360,00	539 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	00000000	150.1002	00000000	2	227	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000	150.1002	00000000	2	310	1002	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2648	244	00000000	150.1002	00000000	2	341	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 812 933,67	0,00	0,00	2 967 933,67	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3