

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "19" января 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"

Единица измерения: руб



Утверждено  
\_\_\_\_\_  
Министерство социальной политики  
Нижегородской области  
Государственное бюджетное учреждение  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"  
19 января 2023 г.  
(рашифровка подписи)

Коды	
Дата	19.01.2023
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204206
ИНН	5238005117
КПП	523801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 874 175,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	69 240 355,00	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	130	0000	69 090 955,00	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	130	0000	65 130 955,00	65 130 955,00	65 130 955,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	131	130	1002	65 130 955,00	65 130 955,00	65 130 955,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	131	130	1002	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	149 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	149 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У0125 2902024	1500113000000 0000	5	152	150	0113	149 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	71 114 530,44	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	66 039 847,00	66 029 854,00	66 029 854,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	50 750 948,00	50 750 948,00	50 750 948,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	211	000	0000	50 560 948,00	50 560 948,00	50 560 948,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	211	000	1002	1 520 737,00	1 520 737,00	1 520 737,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	211	000	1002	49 040 211,00	49 040 211,00	49 040 211,00	0,00



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	266	000	0000	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	212	000	0000	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	212	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	15 279 399,00	15 269 406,00	15 269 406,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	15 279 399,00	15 269 406,00	15 269 406,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	213	000	1002	459 263,00	459 263,00	459 263,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	14 820 136,00	14 810 143,00	14 810 143,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 003 483,44	2 989 901,00	2 989 901,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	4 690 022,02	2 717 901,00	2 717 901,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	221	000	0000	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	224	000	0000	171 870,29	60 000,00	60 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	224	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	224	000	1002	111 870,29	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	225	000	0000	2 647 126,69	1 166 001,00	1 166 001,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	2 339 126,69	858 000,00	858 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	308 001,00	308 001,00	308 001,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	227	000	0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	227	000	1002	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	342	000	0000	379 125,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003У0125 2902024	1500113000000 0000	5	342	000	0113	379 125,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	345	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	345	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	313 461,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	313 461,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	313 461,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		5 003 483,44	2 989 901,00	2 989 901,00	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		5 003 483,44	2 989 901,00	2 989 901,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 163 232,71	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		1 163 232,71	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 840 250,73	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		379 125,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		3 461 125,69	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x		1 542 357,75	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x		3 461 125,69	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " января



*И.В. Локорова*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 И.В. Локорова - 14-19-42  
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)