



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

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашинский"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	22201999
глава по БК	130
по Сводному реестру	22204090
ИНН	5223004142
КПП	522301001
по ОКЕИ	881

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000			0	000	000	0000	88 525 135,00	86 225 135,00	86 225 135,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000			0	000	130	0000	85 905 135,00	85 905 135,00	85 905 135,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	80 905 135,00	80 905 135,00	80 905 135,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000		1501002000000000	2	131	130	1002	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0	000	150	0000	2 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000			0	000	150	0000	2 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602059	1501002000000000	5	152	150	1002	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000			0	000	180	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Иные доходы	1510	180	0000000000			2	189	180	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000			0	000	000	0000	88 525 135,00	86 225 135,00	86 225 135,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000			0	000	000	0000	80 761 535,00	80 761 535,00	80 761 535,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000			0	000	000	0000	61 991 020,00	61 991 020,00	61 991 020,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000			2	211	000	1002	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	59 729 520,00	59 729 520,00	59 729 520,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	212	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	214	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	226	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	18 717 515,00	18 717 515,00	18 717 515,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	18 717 515,00	18 717 515,00	18 717 515,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	213	000	1002	18 140 515,00	18 140 515,00	18 140 515,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	291	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	291	000	1002	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	7 610 100,00	5 310 100,00	5 310 100,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15003003821251602059	1501002000000000	5	225	000	1002	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	4 499 200,00	4 499 200,00	4 499 200,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	225	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	226	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	226	000	0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	310	000	1002	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	342	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	346	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	2	349	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	810 900,00	810 900,00	810 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	810 900,00	810 900,00	810 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

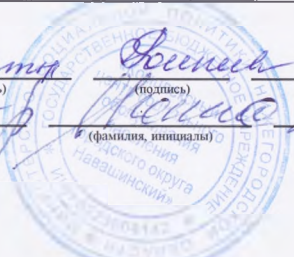
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 610 100,00	5 310 100,00	5 310 100,00	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	7 610 100,00	5 310 100,00	5 310 100,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 810 100,00	2 510 100,00	2 510 100,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 810 100,00	2 510 100,00	2 510 100,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-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 Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " января 2024 г.



 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)