Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Щербина А.А.

(расшифровка подписи)

04 декабря 2024 г.

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

от "04" декабря 2024 г.

	Коды
Дата	04.12.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204203
ИНН	5228001924
КПП	522801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"

Единица измерения: руб.

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	659 579,31	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**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	170 363 904,69	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	170 277 800,00	151 635 850,00	151 635 850,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	15001003231005902001	15010020000000000	4	131	130	1002	161 277 800,00	142 635 850,00	142 635 850,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000000	15010020000000000	2	131	130	1002	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	86 104,69	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	86 104,69	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	15007050000000000	5	152	150	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003A3123 2902021	15010030000000000	5	152	150	1003	76 304,69	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	171 023 484,00	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	164 204 064,46	145 752 650,00	145 752 650,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	126 425 084,13	112 088 872,00	112 088 872,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	00000000000000000000000	15010020000000000	2	211	000	1002	3 456 222,00	3 456 222,00	3 456 222,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231005902001	15010020000000000	4	211	000	1002	122 317 000,00	108 132 650,00	108 132 650,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	00000000000000000000000	15010020000000000	2	266	000	1002	1 862,13	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005902001	15010020000000000	4	266	000	1002	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	36 148,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	00000000000000000	15010020000000000	2	214	000	1002	1 146,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15001003231005902001	15010020000000000	4	222	000	1002	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	37 742 864,33	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	37 742 864,33	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000	15010020000000000	2	213	000	1002	1 040 769,87	1 043 778,00	1 043 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005902001	15010020000000000	4	213	000	1002	36 702 094,46	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	00000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	5 721 026,00	4 992 200,00	4 992 200,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	00000000000000000	15010020000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005902001	15010020000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	00000000000000000	15010020000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	29 997,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	708 746,17	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	00000000000000000	15010020000000000	2	226	000	1002	950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005902001	15010020000000000	4	226	000	1002	722 400,00	722 400,00	722 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232250702002	15007050000000000	5	226	000	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Страхование	2645	244	227	00000000000000000	15010020000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	00000000000000000	15010020000000000	2	310	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003A3125290202I	15010030000000000	5	342	000	1003	407 855,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	00000000000000000	15010020000000000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	00000000000000000	15010020000000000	2	344	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	00000000000000000	15010020000000000	2	345	000	1002	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	00000000000000000	15010020000000000	2	346	000	1002	1 600 545,83	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	00000000000000000	15010020000000000	2	349	000	1002	1 682,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	752 605,54	555 000,00	555 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00000000000000000	15010020000000000	2	223	000	1002	62 055,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	690 550,54	500 000,00	500 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	45 758,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	45 758,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005902001	15010020000000000	4	291	000	1002	45 758,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**900**	000	00000000000000000	00000000000000000	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	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	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	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	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	417 655,00	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	417 655,00	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Цебина А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель ин. бух-р (должность) Маслова О.В. (фамилия, инициалы) Мас (телефон) 5-14-19

" 6 " декабря 2024 г.