



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

от "09" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата
по Сводному регистру
главы по ОК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 715 317,65	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 из источников, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	150 168 307,00	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	148 094 425,00	137 984 510,00	137 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	140 652 425,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001002010005	15010020000000	4	131	130	1002	140 652 425,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	139	130	1002	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 473 882,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 473 882,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15001002010250	15007000000000	5	152	150	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300370125	15001130000000	5	152	150	0113	1 457 282,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	151 883 624,65	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	143 160 546,00	132 492 591,00	132 492 591,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	110 072 743,00	101 894 788,00	101 894 788,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	211	000	0000	109 473 743,00	101 394 788,00	101 394 788,00	0,00

Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	1500100201005 902001	15010020000000	4	211	000	1002	106 401 546,00	98 322 591,00	98 322 591,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	266	000	0000	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	266	000	1002	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	214	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	214	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	214	000	1002	20 000,00	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	33 051 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	33 051 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	213	000	1002	32 124 000,00	29 650 000,00	29 650 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	291	000	1002	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	8 677 218,65	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	553 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	346	000	0000	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	346	000	1002	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	7 370 418,65	4 465 419,00	4 465 419,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	42 219,00	42 219,00	42 219,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	223	000	1002	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	225	000	0000	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	225	000	1002	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	1 671 800,00	1 663 200,00	1 663 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000	4	226	000	1002	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 702003	15007000000000	5	226	000	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	310	000	0000	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	310	000	1002	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	342	000	0000	1 810 410,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150030039125	15001200000000	000	5	342	000	0113	1 810 410,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	343	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	344	000	0000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	344	000	1002	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	345	000	0000	129 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	345	000	1002	129 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	346	000	0000	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	346	000	1002	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Завука энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	223	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	15010020000000	000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100201005	15010020000000	902001	4	223	000	1002	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00
Выплаты, уменьшение долга, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 677 218,65	5 469 019,00	5 469 019,00	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	8 677 218,65	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	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	1 827 010,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 827 010,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	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)

директор

(должность)

А А Цебина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

С А Устинова

(телефон)

" 9 " ноября 2023 г.