



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

от "20" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной защиты Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру	22203959
главы по БК	150
по Сводному реестру	22204203
ИНН	5228001924
КПП	522801001
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	КОСР	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	0091	х	х	х	х	х	х	х	х	659 579,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0092	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	153 033 458,00	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	151 635 850,00	151 635 850,00	151 635 850,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	15001003231005	1501002000000000	4	131	130	1002	142 635 850,00	142 635 850,00	142 635 850,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 397 600,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 397 600,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1500300332234	1500113000000000	5	152	150	0113	1 387 800,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	1500300332234	1500705000000000	5	152	150	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	153 693 029,31	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	145 562 102,46	145 752 650,00	145 752 650,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	112 088 872,00	112 088 872,00	112 088 872,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	1500100200000000	1501002000000000	2	211	000	1002	3 456 222,00	3 456 222,00	3 456 222,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	1500100200000000	1501002000000000	4	211	000	1002	108 132 650,00	108 132 650,00	108 132 650,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100200000000	1501002000000000	4	266	000	1002	500 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Транспортные услуги	2124	112	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	222	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 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	33 443 230,46	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	33 443 436,98	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150010022000000 000000	150100200000000 000	2	213	000	1002	1 043 778,00	1 043 778,00	1 043 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150010022000000 902001	150100200000000 000	4	213	000	1002	32 401 658,98	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	7 793,48	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймистикам бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	265	000	1002	7 793,48	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	291	000	1002	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	8 085 126,85	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	225	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	7 039 576,21	4 992 200,00	4 992 200,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	150010022000000 902001	150100200000000 000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	223	000	1002	29 997,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	225	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	226	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	226	000	1002	722 400,00	722 400,00	722 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300332250 702002	150070500000000 000	5	226	000	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Строительство	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	310	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	15003003A3125 290200	150011300000000 000	5	342	000	0113	1 719 350,31	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	344	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	2	346	000	1002	2 148 029,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000	150100200000000 000	0	000	000	0000	745 550,54	555 000,00	555 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100221005 902001	150100200000000 000	4	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	600 550,54	500 000,00	500 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000	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 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	8 085 126,85	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	8 085 126,85	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	1 729 150,31	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 729 150,31	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 Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)
 (подпись)


 (подпись)
 (подпись)

Исполнитель

" 20 " февраля 2024 г.