


УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) **Н.В. Полякова**

 (расшифровка подписи)
 " 15 " сентября 20 23 г.

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

" 15 " сентября 2023 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского
района"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5205003040/520501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино,
ул.Ленина,38

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.09.2023*
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	22204183
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 сентября 2023г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Таблица 1

Сводный отчет о выполнении и выполнении учреждением (подразделением) за 12 месяцев 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов и/или источникам	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00																								
										в том числе							в том числе							в том числе										
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету, бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая иная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету, бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые иная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету, бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые иная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
															всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000.0000.0000	0	000	000	0000	43 771 065,89	41 471 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
в том числе:																																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	000	0000000000	000.0000.0000	0	000	130	0000	43 771 065,89	41 471 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
из них:																																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	000	0000000000	000.0000.0000	0	000	130	0000	41 458 100,00	41 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1211	131	15001003201010590	150.1002.000000.0000	4	131	130	1002	41 458 100,00	41 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	0000000000	150.1002.000000.0000	2	131	130	1002	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
Доходы от возмещения затрат Фондом социального	1270	139	15001003201010590	150.1002.000000.0000	4	139	130	1002	12 965,89	12 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000.0000.0000	0	000	0000	0000	44 334 259,38	41 479 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 293,49	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
в том числе:																																		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000.0000.0000	0	000	0000	0000	41 987 137,49	40 783 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	39 131 445,00	37 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	39 131 445,00	37 927 445,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	
из них:																																		
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000.0000.0000	0	000	0000	0000	32 288 703,89	31 405 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	30 092 256,00	29 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	30 092 256,00	29 209 000,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	
из них:																																		
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000.0000.0000	0	211	0000	0000	32 145 738,00	31 262 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	29 962 256,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	29 962 256,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	
из них:																																		
Зарплата плата	2111	111	0000000000	150.1002.000000.0000	2	211	1002	0000	883 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	883 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	883 256,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00		
Зарплата плата	2111	111	15001003201010590	150.1002.000000.0000	4	211	1002	0000	31 262 482,00	31 262 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	0000000000	000.0000.0000	0	266	0000	0000	142 965,89	142 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																																		
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003201010590	150.1002.000000.0000	4	266	1002	0000	142 965,89	142 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000.0000.0000	0	000	0000	0000	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00		
из них:																																		
Транспортные услуги	2124	112	0000000000	000.0000.0000	0	222	0000	0000	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 сентября 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 226 086,24	1 663 700,00	1 663 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), план из них:	26400	X	2 226 086,24	1 663 700,00	1 663 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00
За счет субсидий, предоставляем из них:	26410	X	591 600,00	582 700,00	582 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26411	2023	591 600,00	582 700,00	582 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования, план из них:	26450	X	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26452	2023	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	591 600,00	582 700,00	582 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	X	591 600,00	582 700,00	582 700,00	591 600,00	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	X	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 486,24	1 081 000,00	1 081 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 сентября 2023г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3