



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

от "05" мая 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 Нижегородского района города Нижнего Новгорода"

Дата		Контр. №
по Сводному реестру	05.05.2023	22203959
главы по БК		150
по Сводному реестру		222Ц683
ИНЕН		5260122497
КПП		526001001
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	КФСР	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за представл планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	502 187,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	29 062 800,00	26 101 045,00	26 101 045,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	27 401 100,00	26 101 045,00	26 101 045,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	26 001 100,00	24 701 045,00	24 701 045,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	131	130	1002	26 001 100,00	24 701 045,00	24 701 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000000	15010020000000 000	2	131	130	1002	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	150	0000	1 661 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	150	0000	1 661 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250 702003	15007050000000 000	5	152	150	0705	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003203250 2902024	15001130000000 000	5	152	150	0113	1 649 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	29 564 987,13	26 101 045,00	26 101 045,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	24 242 200,00	23 068 490,00	23 068 490,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	18 567 535,00	17 666 040,00	17 666 040,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	211	000	0000	18 567 535,00	17 666 040,00	17 666 040,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000000000000	000000000000000	0	211	000	0000	18 567 535,00	17 666 040,00	17 666 040,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	211	000	1002	17 904 900,00	17 003 405,00	17 003 405,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	266	000	0000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	266	000	1002	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	214	000	0000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	214	000	1002	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	214	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	5 606 665,00	5 334 450,00	5 334 450,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	5 599 700,32	5 334 450,00	5 334 450,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	213	000	1002	162 365,00	162 365,00	162 365,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	213	000	1002	5 437 335,32	5 172 085,00	5 172 085,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	6 964,68	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшими работников в натуральной форме	2142	119	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	265	000	1002	6 964,68	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	390 500,00	370 975,00	370 975,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	390 200,00	370 975,00	370 975,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	291	000	1002	390 300,00	370 975,00	370 975,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	300,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	295	000	0000	300,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	295	000	1002	300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	4 932 287,13	2 661 580,00	2 661 580,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 932 207,80	1 969 315,00	1 969 315,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	221	000	0000	153 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	221	000	1002	153 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	223	000	0000	86 704,79	72 010,00	72 010,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	223	000	1002	86 704,79	72 010,00	72 010,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	225	000	0000	397 000,00	352 300,00	352 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	225	000	1002	215 000,00	215 300,00	215 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	225	000	1002	182 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	226	000	0000	675 830,00	277 830,00	277 830,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	226	000	1002	184 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	226	000	1002	479 830,00	219 830,00	219 830,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150030032003250702003	1500705000000000000	5	226	000	0705	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	227	000	0000	12 404,68	0,00	0,00	0,00
Субсидии	2645	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000	4	227	000	1002	12 404,68	0,00	0,00	0,00
Субсидии	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	227	000	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	310	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	342	000	0000	2 235 909,01	765 475,00	765 475,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	342	000	1002	126 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	342	000	1002	280 531,00	513 475,00	513 475,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003301252902024	150011300000000000	5	342	000	0113	1 829 378,01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	343	000	0000	260 759,32	221 700,00	221 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	343	000	1002	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	343	000	1002	239 059,32	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	346	000	0000	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	346	000	1002	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	349	000	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	349	000	1002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	1 000 079,33	692 265,00	692 265,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	1 000 079,33	692 265,00	692 265,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	223	000	1002	1 000 079,33	692 265,00	692 265,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	4 932 287,13	2 661 580,00	2 661 580,00	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	4 932 287,13	2 661 580,00	2 661 580,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 434 209,12	2 004 580,00	2 004 580,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 434 209,12	2 004 580,00	2 004 580,00	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	1 841 378,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 841 378,01	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	656 700,00	657 000,00	657 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	656 700,00	657 000,00	657 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	4 932 287,13	2 661 580,00	2 661 580,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	4 932 287,13	2 661 580,00	2 661 580,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	656 700,00	657 000,00	657 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	656 700,00	657 000,00	657 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 5 "



Васильев С.Ю. Брюсеев
 (подпись) (расшифровка подписи)
Васильев С.Ю. Брюсеев
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)