Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

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

от "20" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	20.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области	по Сводному реестру	22203959
	глава по БК	150
	по Сводному реестру	22204206
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"	ИНН	5238005117
	КПП	523801001
Единица измерения: руб.	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	Сумма на 2024 г первый год планового периода	Сумма на 2025 г второй год планового периода	Сумма 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	1 874 175,44	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**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	76 490 399,74	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	75 082 189,74	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	70 659 500,00	65 130 955,00	65 130 955,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	131	130	1002	70 659 500,00	65 130 955,00	65 130 955,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	131	130	1002	4 422 689,74	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 382 370,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 382 370,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	15003001210249102004	15007090000000000	5	152	150	0709	3 185,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000	5	152	150	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У01252902024	15001130000000000	5	152	150	0113	1 079 185,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	25 840,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1909	440	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	446	440	1002	25 840,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	78 364 575,18	69 090 955,00	69 090 955,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	72 078 282,75	66 029 854,00	66 029 854,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	55 414 234,63	50 750 948,00	50 750 948,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	211	000	0000	55 176 393,63	50 560 948,00	50 560 948,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	211	000	1002	1 708 344,75	1 520 737,00	1 520 737,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	211	000	1002	53 468 048,88	49 040 211,00	49 040 211,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	266	000	0000	237 841,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	266	000	1002	237 841,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	778,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	214	000	0000	778,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	214	000	1002	778,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	16 663 270,12	15 269 406,00	15 269 406,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	16 663 270,12	15 269 406,00	15 269 406,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	213	000	1002	515 920,12	459 263,00	459 263,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	213	000	1002	16 147 350,00	14 810 143,00	14 810 143,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 159,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 159,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 159,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	264	000	0000	3 159,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	264	000	1002	3 159,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	69 884,88	71 200,00	71 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	68 884,88	71 200,00	71 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	291	000	1002	68 884,88	71 200,00	71 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	292	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	292	000	1002	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	6 213 248,55	2 989 901,00	2 989 901,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	5 857 987,13	2 717 901,00	2 717 901,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	221	000	0000	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	221	000	1002	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	223	000	0000	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	223	000	1002	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	224	000	0000	89 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	224	000	1002	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	224	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	225	000	0000	2 508 704,73	1 166 001,00	1 166 001,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	2 283 550,56	858 000,00	858 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	225	000	1002	225 154,17	308 001,00	308 001,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	226	000	0000	456 447,36	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	226	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	226	000	1002	156 447,36	300 000,00	300 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	227	000	0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	227	000	1002	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	310	000	0000	640 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	310	000	1002	340 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15030032132501020008	15010020000000000	5	310	000	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	342	000	0000	1 308 910,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003У01252902024	15001130000000000	5	342	000	0113	1 308 910,04	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	343	000	0000	297 185,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	343	000	1002	294 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15030012102491020004	15007090000000000	5	343	000	0709	3 185,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	345	000	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	345	000	1002	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	346	000	0000	365 840,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	346	000	1002	335 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	346	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	355 261,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	355 261,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	355 261,42	272 000,00	272 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		6 213 248,55	2 989 901,00	2 989 901,00	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		6 213 248,55	2 989 901,00	2 989 901,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		896 762,55	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		896 762,55	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 316 486,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		1 612 095,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		3 704 390,56	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**		x		2 508 857,99	1 009 901,00	1 009 901,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**		x		3 704 390,56	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора _____ Сутырина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " декабря 2023 г.

Министерство государственного управления Нижегородской области * Муниципальное бюджетное учреждение, пгт Шатки * «Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района» * ОГРН 1045206464104 * ИНН 5238005117 *