



Утверждаю
 (подпись)
 (подпись)
 "30" июня 2023 г.

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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"

Единица измерения: руб.

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.06.2023 |
| по Сводному реестру | 22203959 |
| глава по ЕК | 150 |
| по Сводному реестру | 22204206 |
| ИНН | 5238005117 |
| КПП | 523801001 |
| 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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Эстаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 874 175,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Эстаток 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 | 73 093 727,00 | 72 518 900,00 | 72 518 900,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 72 518 900,00 | 72 518 900,00 | 72 518 900,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 68 558 900,00 | 68 558 900,00 | 68 558 900,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 1501002000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 68 558 900,00 | 68 558 900,00 | 68 558 900,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 548 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 548 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1412 | 150 | 0000000000 | 15003001210249102004 | 1500709000000000 | 5 | 152 | 150 | 0709 | 10 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1419 | 150 | 0000000000 | 15003003У01252902024 | 1500113000000000 | 5 | 152 | 150 | 0113 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1909 | 440 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 446 | 440 | 1002 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 74 967 902,44 | 72 518 900,00 | 72 518 900,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 69 410 892,00 | 69 400 899,00 | 69 400 899,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 53 342 012,00 | 53 342 012,00 | 53 342 012,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Зарботная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 211 | 000 | 0000 | 53 142 012,00 | 53 142 012,00 | 53 142 012,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 1 520 737,00 | 1 520 737,00 | 1 520 737,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 51 621 275,00 | 51 621 275,00 | 51 621 275,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 214 | 000 | 0000 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 9 500,00 | 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 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 16 059 380,00 | 16 049 387,00 | 16 049 387,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 16 059 380,00 | 16 049 387,00 | 16 049 387,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 459 263,00 | 459 263,00 | 459 263,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 15 600 117,00 | 15 590 124,00 | 15 590 124,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 72 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 292 | 000 | 1002 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 484 810,44 | 3 046 801,00 | 3 046 801,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 171 349,02 | 2 774 801,00 | 2 774 801,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 224 | 000 | 0000 | 170 870,29 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 224 | 000 | 1002 | 111 870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 2 704 026,69 | 1 222 901,00 | 1 222 901,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 2 339 125,69 | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 364 901,00 | 364 901,00 | 364 901,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------------------------|-----------------------|---|-----|-----|------|------------|------------|------------|------|
| Страхование | 2645 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 310 | 000 | 0000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 342 | 000 | 0000 | 767 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 0000000000 | 15003003Y0125 2902024 | 1500113000000 0000 | 5 | 342 | 000 | 0113 | 767 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 343 | 000 | 0000 | 210 987,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 1500300121024 9102004 | 1500709000000 0000 | 5 | 343 | 000 | 0709 | 10 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 344 | 000 | 0000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 345 | 000 | 0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 346 | 000 | 0000 | 255 840,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 225 840,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 1500100320100 5902001 | 1501002000000 0000 | 4 | 346 | 000 | 1002 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 313 461,42 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 313 461,42 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 1500100320100 5902001 | 1501002000000 0000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 313 461,42 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 00000000 | 0000000000000 0000 | 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 | 5 484 810,44 | 3 046 801,00 | 3 046 801,00 | 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 | 5 484 810,44 | 3 046 801,00 | 3 046 801,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 380 519,71 | 1 066 801,00 | 1 066 801,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 1 380 519,71 | 1 066 801,00 | 1 066 801,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 104 290,73 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 318 325,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 3 485 965,69 | 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 | 1 998 844,75 | 1 066 801,00 | 1 066 801,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | | x | 3 485 965,69 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г.В. Лобков
(подпись)
Г.В. Лобков
(расшифровка подписи)
12 53 88199
(должность)
Г.В. Лобков
(фамилия, инициалы)
7-19-42
(номер телефона)
(номер телефона)

Исполнитель

* 4 * июля 2023 г.

