



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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции в полномочия уполномоченного

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Колы	
Дата	01.01.2023
по Сводному регистру	22203959
главы по БК	150
по Сводному регистру	22204203
ИНН	522801924
КПП	522801001
по ОКЭИ	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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 262 188,74	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 доноров, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	138 389 510,00	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	137 984 510,00	137 984 510,00	137 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	129 984 510,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	1501003201003902001	1501002000000000	4	131	130	1002	129 984 510,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	405 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	405 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1503003203210702003	1500705000000000	5	152	150	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1503003701252902024	1500113000000000	5	152	150	0113	388 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	139 751 698,74	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	132 492 591,00	132 492 591,00	132 492 591,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	101 894 788,00	101 894 788,00	101 894 788,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	211	000	0000	101 394 788,00	101 394 788,00	101 394 788,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00

Зарплата	2111	111	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	211	000	1002	98 322 591,00	98 322 591,00	98 322 591,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	266	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	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	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	214	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	214	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	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	30 577 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	0	000	000	0000	30 577 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	213	000	1002	29 650 000,00	29 650 000,00	29 650 000,00	0,00
Удержание налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	291	000	1002	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	7 228 207,74	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	6 224 607,74	4 465 419,00	4 465 419,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	42 219,00	42 219,00	42 219,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	223	000	1002	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	1 671 800,00	1 663 200,00	1 663 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	226	000	1002	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	15003003202250702003	150070500000000000	5	226	000	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	310	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	342	000	0000	388 400,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100370125 2902024	15001130000000 000	5	342	000	0113	388 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	343	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	344	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 000000	15010020000000 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	000000000000 000000	00000000000000 000	0	346	000	0000	2 872 188,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	2 872 188,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Заутилизация энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 000000	15010020000000 000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005 902901	15010020000000 000	4	223	000	1002	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 228 207,74	5 469 019,00	5 469 019,00	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	7 228 207,74	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	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	405 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	405 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 362 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	5 362 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29 декабря 2022 г.

Директор

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

А А Цебина

(подпись)

С А Устинова

(телефон)

