



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

от "05" декабря 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 городского округа "Семновский"

Дата	05.12.2023
по Сводному реестру	22203999
главы по ЕК	150
по Сводному реестру	22204203
ИНН	5228001924
КПП	522801001
по ОКВН	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	0901	х	х	х	х	х	х	х	х	1 715 317,65	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
<b>Поступления от доноров, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>150 341 807,00</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	130	0000	148 694 425,00	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, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	130	0000	140 652 425,00	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, созданного учреждением	1211	130	0000000000	15001002201005 902001	1501002000000000	000	4	131	130	1002	140 652 425,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	00000000000000000000	000	2	139	130	1002	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	150	0000	1 647 382,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	150	0000	1 647 382,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003200250 702003	1500703000000000	000	5	152	150	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15063003200125 2902024	1500133000000000	000	5	152	150	0113	1 630 782,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>152 057 124,65</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>0,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	000	0000	143 160 546,00	132 492 591,00	132 492 591,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	000	0000	110 073 743,00	101 894 788,00	101 894 788,00	0,00	
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	000	0	211	000	0000	109 413 743,00	101 394 788,00	101 394 788,00	0,00	

Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	1501003201005902001	1501003000000000	000000	000	4	211	000	1002	106 241 546,00	98 322 391,00	98 322 391,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	266	000	0000	660 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	266	000	1002	660 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	214	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	214	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	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	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	33 051 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	33 051 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	213	000	1002	32 124 000,00	29 650 000,00	29 650 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	291	000	1002	45 860,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	8 850 718,65	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	553 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	346	000	0000	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	2	346	000	1002	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	000	000	0000	7 543 918,65	4 465 419,00	4 465 419,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	223	000	0000	42 219,00	42 219,00	42 219,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	223	000	1002	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	225	000	0000	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	225	000	1002	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	226	000	0000	1 671 800,00	1 663 200,00	1 663 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	000000	000	4	226	000	1002	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702002	1500705000000000	000000	000	5	226	000	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	310	000	0000	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	342	000	0000	1 983 910,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150030030011252902024	1500112000000000	5	342	000	0113	1 983 910,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	343	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	344	000	0000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	345	000	0000	129 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	345	000	1002	129 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	346	000	0000	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Заданная энергетическая ресурс	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Конечные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Конечные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Конечные услуги	2661	247	0000000000	150010032011005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00
Выплаты, уменьшение дебит, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	8 850 718,65	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	8 850 718,65	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	2 000 510,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	2 000 510,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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 ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Цебина А А

Исполнитель

Главный бухгалтер

Устинова С А

" 5 "

декабря

2023 г.

