



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от 15 июня 2022 г.

министерства социальной защиты Нижегородской области

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	15.06.2022
по Сводному отчету главы по ОК	150
по Сводному отчету ИФНС	22204203
ИФНС	5228011024
ОКВН	322801008
по ОКФС	313

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Вид субсидии	Отраслевой код	КВНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на плановый период
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	0,00	0,00	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	0,00
<b>Поступления по доходам, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>133 447 470,00</b>	<b>133 447 470,00</b>	<b>133 447 470,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых иными учреждениями, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	133 438 570,00	133 438 570,00	133 438 570,00	0,00
в том числе: субсидии на финансирование выполнения возложенных государственных (муниципальных) заданий из средств бюджета субъекта-трансфертного образования, оказываемых учреждениям	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	125 438 570,00	125 438 570,00	125 438 570,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1212	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие субсидии	1411	130	0000000000	0000000000	0000000000	5	132	130	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>133 987 804,98</b>	<b>133 447 470,00</b>	<b>133 447 470,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	127 919 642,00	127 880 642,00	127 880 642,00	0,00
Оклад основной службы учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	98 238 089,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Зарплата сверх	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	97 738 089,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Зарплата сверх	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Зарплата сверх	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	000	1002	94 665 892,00	94 665 892,00	94 665 892,00	0,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в должной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	266	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в должной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	000	1002	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе планового характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	214	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	2	214	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	0000000000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по линии труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	29 622 173,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
По выплатам по линии труда	2141	110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	29 622 173,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
По выплатам по линии труда	2141	110	0000000000	0000000000	0000000000	2	313	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
По выплатам по линии труда	2141	110	0000000000	0000000000	0000000000	4	213	000	1002	28 694 370,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Укладу взносов, сборов и иных платежей, всего	2200	050	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	42 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00

Плате на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Плате на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15010200000000000000	15010200000000000000	4	291	000	1002	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	6 015 142,95	5 546 908,00	5 546 908,00	0,00
Аренду помещений, работ, услуг и услуг вспомогательного (вспомогательного) имущества	2430	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	325 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	225	000	1002	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	000	0000	0000	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	346	000	1002	0000	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупы товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	4 902 126,14	4 292 900,00	4 292 900,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	000	0000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	221	000	1002	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	221	000	1002	0000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000	40 771,70	42 000,00	42 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	223	000	1002	0000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	223	000	1002	0000	50 771,70	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	225	000	1002	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	0000	1 254 900,00	1 254 900,00	1 254 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	226	000	1002	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	226	000	1002	0000	244 900,00	244 900,00	244 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	5	226	000	0000	0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Строительные	2645	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Строительные	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	227	000	1002	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	000	0000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	310	000	1002	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	000	0000	0000	34 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	342	000	1002	0000	34 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	343	000	0000	0000	180 000,00	338 400,00	338 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	343	000	1002	0000	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	343	000	0000	0000	41 888,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	343	000	1002	0000	41 888,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	343	000	1002	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	345	000	0000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	345	000	1002	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	000	0000	0000	2 979 708,41	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	346	000	1002	0000	1 905 240,99	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	000	1002	0000	176 4 99,46	0,00	0,00	0,00
Амортизация материальных ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	2	223	000	1002	0000	153 900,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	15010200000000000000	4	223	000	1002	0000	652 816,84	665 908,00	665 908,00	0,00
<b>Выплаты, увеличение долга, всего</b>	<b>3000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	6 035 142,98	5 546 808,00	5 546 808,00	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	6 035 142,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 515 908,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 515 908,00	1 537 908,00	1 537 908,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 510 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 510 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Сидорова*  
(подпись)  
И.И. Сидорова  
(фамилия, имя)

*И.И. Сидорова*  
(подпись)  
И.И. Сидорова  
(фамилия, имя)

*Л.А. Волкова*  
(подпись)  
Л.А. Волкова  
(фамилия, имя)

