



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 05 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.09.2024
по Сводному отчету	222409099
главы по ОК	150
по Сводному отчету	22204203
ИНН	522801924
КПП	522801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ЕВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	ЕФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	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	х	х	х	х	х	х	х	х	699 579,31	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
Поступления от жителей, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	169 156 704,69	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	169 070 200,00	151 625 850,00	151 625 850,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	15001002211005902001	15010020000000000000000000000000	4	131	130	1002	160 070 200,00	142 625 850,00	142 625 850,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	150	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	1002	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	86 104,69	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	86 104,69	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003002322230702001	15007050000000000000000000000000	5	152	150	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	1500310043125290201	15010010000000000000000000000000	5	152	150	1003	76 304,69	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	169 815 884,00	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	162 996 452,46	145 752 650,00	145 752 650,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	1002	3 456 222,00	3 456 222,00	3 456 222,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	1501003231005902001	15010020000000000000000000000000	4	211	000	1002	121 567 000,00	108 132 650,00	108 132 650,00	0,00
Заработная плата	2113	111	211	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	266	000	1002	1 862,13	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005902001	15010020000000000000000000000000	4	266	000	1002	540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	266	000	1002	319,50	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящего характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	36 146,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	214	000	1002	1 144,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	222	000	1002	15 000,00	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	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	37 435 222,33	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	37 419 058,65	33 643 778,00	33 643 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	213	000	1002	1 040 769,87	1 043 778,00	1 043 778,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	213	000	1002	36 378 288,78	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	16 163,68	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальному страхованию, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	265	000	1002	16 163,68	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	000	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	5 728 081,09	4 992 200,00	4 992 200,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	223	000	1002	29 997,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	226	000	1002	722 400,00	722 400,00	722 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	226	000	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	310	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	5	342	000	1003	407 855,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости сырьевых материалов	2648	244	343	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости сырьевых-материалов	2648	244	343	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	343	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2648	244	346	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	346	000	1002	2 066 347,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	349	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	349	000	1002	1 082,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	745 550,54	555 000,00	555 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	223	000	1002	600 450,54	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	15010022310050000000000000000000	150100200000000000000000	4	291	000	1002	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налог и пошлины и сборы	2311	851	291	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

				00000000000000000000	00000000000000000000									
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	000	000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000	000	0	000	000	0000	0,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	6 773 631,54	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	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	417 655,00	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	417 655,00	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А А Цебина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С А Устинова

(подпись)

" 5 " сентября 2024 г.