

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

от "30" декабря 2023 г.

Организация:
Фонд в подчинении учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Центр социальной помощи населения Нижегородской области"

Учредитель:
Бюджетная организация РФ

Государственное бюджетное учреждение "Компьютерный центр социального обслуживания населения Нижегородской области"

Курс	
Дата: 30.12.2023	
по Складному расчету	150
по БК	150
по Складному расчету	2220486
ЮФД	120000007
ЮИП	12001007
по ОКБС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код бюджета	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	Аналитический признак	КОСР	Сумма			
										на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на предельный плановый период
Сетевые кредиты на начало текущего финансового года	0901	4	00000000	000000000	0	0	0	0	0	1 381 267,84	0,00	0,00	
Сетевые кредиты за конец текущего финансового года	0902	4	00000000	000000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	83 804 733,00	74 804 990,00	74 804 990,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, имплементации затрат учреждений ИТ, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	130	0000	83 122 733,00	74 795 490,00	74 795 490,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего управление	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	130	0000	78 801 337,00	71 795 490,00	71 795 490,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1212	130	0000000000	1500100301001000000	000	4	131	130	1002	78 801 337,00	71 795 490,00	71 795 490,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000	0	000	130	0000	4 999 963,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	1501020000000000	000	2	131	130	1002	4 999 963,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1260	130	0000000000	000000000000	000	0	000	130	0000	21 333,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1261	130	0000000000	1501020000000000	000	2	139	130	1002	21 333,00	0,00	0,00	0,00
Иные поступления в доходные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	150	0000	691 999,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000	0	000	150	0000	401 900,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1500300320230000000	000	0	152	150	0705	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0139128000	1500300339120000000	000	0	152	150	1003	401 900,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных результатов (на исключении счетов государственного управления в организационный государственный сектор)	1430	150	0000000000	000000000000	000	0	000	150	0000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных результатов (на исключении счетов государственного управления в организационный государственный сектор)	1432	150	0000000000	1501020000000000	000	2	155	150	1002	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	83 136 002,85	74 804 990,00	74 804 990,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	81 501 997,00	72 113 975,00	72 113 975,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	52 088 646,00	58 180 074,00	58 180 074,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000	0	211	000	0000	52 088 646,00	58 180 074,00	58 180 074,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1501020000000000	000	2	211	000	1002	2 643 383,00	1 132 074,00	1 132 074,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1501020100000000	000	4	211	000	1003	40 041 263,00	87 028 000,00	87 028 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе возмещение командиров	2120	112	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	126 443,00	142 181,00	142 181,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	000	0	214	000	0000	126 443,00	142 181,00	142 181,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100301001000000	000	4	214	000	1003	126 443,00	142 181,00	142 181,00	0,00
Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иных выплатах работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	18 088 906,00	13 791 716,00	13 791 716,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	18 088 906,00	13 791 716,00	13 791 716,00	0,00
За выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501020000000000	000	2	213	000	1002	850 000,00	347 920,00	347 920,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501020100000000	000	4	213	000	1003	17 238 906,00	13 443 796,00	13 443 796,00	0,00
Сотрудники и иные выплаты пенсионное, всего	2200	300	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Сотрудники выплаты гражданам, кроме регулярных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме регулярных социальных выплат	2211	320	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	0000000000	000000000000	000	0	296	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	0000000000	1501020000000000	000	2	296	000	1002	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	41 376,00	109 055,00	109 055,00	0,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	26 570,00	54 053,00	54 053,00	0,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100301001000000	000	4	291	000	1002	20 570,00	54 053,00	54 053,00	0,00
Иные налоги (за исключением в систем расчета) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные налоги	2320	852	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные налоги (за исключением в систем расчета) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные налоги	2321	852	0000000000	1501020000000000	000	2	291	000	1002	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги штрафов (в том числе административных), сборов, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	13 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000	000	0	291	000	0000	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1501020000000000	000	2	291	000	1002	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Штрафы за неисполнение законодательства о налогах и сборах, исполнительная судебная принудительная	2332	853	0000000000	000000000000	000	0	292	000	0000	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Штрафы за неисполнение законодательства о налогах и сборах, исполнительная судебная принудительная	2332	853	0000000000	1501020000000000	000	2	292	000	1002	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, исполнительная судебная принудительная	2333	853	0000000000	000000000000	000	0	291	000	0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, исполнительная судебная принудительная	2333	853	0000000000	1501020000000000	000	2	291	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	3 399 422,89	2 568 960,00	2 568 960,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	3 246 305,89	2 223 790,00	2 223 790,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000	0	221	000	0000	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1501020000000000	000	2	221	000	1002	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1501020100000000	000	4	221	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Имущественные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000	0	223	000	0000	52 646,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Имущественные услуги	2642	244	0000000000	1501020100000000	000	4	223	000	1002	52 646,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000	0	225	000	0000	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1501020000000000	000	2	225	000	1002	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000	0	226	000	0000	1 386 277,00	748 000,00	748 000,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500000202250 702003	15007050000000 000	5	226	000	0705	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	035P129950	150030035P1299 502001	15010030000000 000	5	226	000	1003	431 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	227	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	310	000	0000	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	341	000	0000	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	341	000	1002	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	343	000	0000	155 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	155 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	344	000	0000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	345	000	0000	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	345	000	1002	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	346	000	0000	492 482,85	589 760,00	589 760,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	492 482,85	237 000,00	237 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1501003201005 902001	15010020000000 000	4	346	000	1002	0,00	352 760,00	352 760,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	349	000	0000	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	349	000	1002	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	333 064,00	313 200,00	313 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	333 064,00	313 200,00	313 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1501003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	333 064,00	313 200,00	313 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	3 599 429,85	2 568 960,00	2 568 960,00	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	3 599 429,85	2 568 960,00	2 568 960,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	790 947,00	1 127 460,00	1 127 460,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	790 947,00	1 127 460,00	1 127 460,00	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	431 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	431 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 377 482,85	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	2 377 482,85	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Д. С. Смирнов
(подпись)

Д. С. Смирнов
(подпись)

Смирнов Д. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Д. С. Смирнов
(должность)

Смирнов Д. С.
(фамилия, инициалы)

814042433
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.