

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Бюджетная организация

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Падшего района"

Класс
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Раздел I. Поступления и выплаты

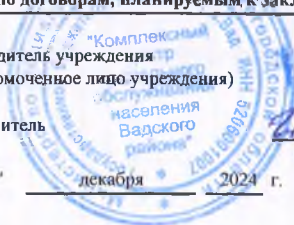
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	344 890,92	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 доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	105 938 284,37	88 867 855,00	88 867 855,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	105 938 284,37	88 867 855,00	88 867 855,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	15001003231005902001	15010200000000000000	4	131	130	1002	100 806 400,00	84 854 855,00	84 854 855,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000	15010200000000000000	2	131	130	1002	5 106 104,37	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	00000000000000000000	00000000000000000000	2	139	130	1002	25 780,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	1500300232250702002	15007050000000000000	5	152	150	0705	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	106 283 175,20	88 867 855,00	88 867 855,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	103 549 067,53	85 485 955,00	85 485 955,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	79 729 673,41	65 626 375,00	65 626 375,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	211	00000000000000000000	15010200000000000000	2	211	000	1002	2 524 788,08	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	211	15001003231005902001	15010200000000000000	4	211	000	1002	77 204 885,33	64 013 375,00	64 013 375,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	144 910,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	15001003231005902001	15010200000000000000	4	214	000	1002	21 470,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15001003231005902001	15010200000000000000	4	222	000	1002	123 440,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 674 484,12	19 739 580,00	19 739 580,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 674 484,12	19 739 580,00	19 739 580,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	15010200000000000000	2	213	000	1002	1 051 098,42	487 000,00	487 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005902001	15010200000000000000	4	213	000	1002	22 623 385,70	19 252 580,00	19 252 580,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	2 669 056,76	3 294 900,00	3 294 900,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	00000000000000000000	15010200000000000000	2	226	000	1002	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	2 336 281,30	2 904 400,00	2 904 400,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	00000000000000000000	15010200000000000000	2	221	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005902001	15010200000000000000	4	221	000	1002	106 436,51	115 000,00	115 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005902001	15010200000000000000	4	223	000	1002	31 144,79	25 800,00	25 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00000000000000000000	15010200000000000000	2	225	000	1002	310 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	00000000000000000000	15010200000000000000	2	226	000	1002	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005902001	15010200000000000000	4	226	000	1002	368 700,00	396 500,00	396 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300232250702002	15007050000000000000	5	226	000	0705	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Страховые	2645	244	227	00000000000000000000	00000000000000000000	2	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	00000000000000000000	15010200000000000000	2	310	000	1002	95 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	00000000000000000000	15010200000000000000	2	341	000	1002	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	00000000000000000000	15010200000000000000	2	343	000	1002	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	15001003231005902001	15010200000000000000	4	343	000	1002	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	00000000000000000000	15010200000000000000	2	344	000	1002	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	00000000000000000000	15010200000000000000	2	345	000	1002	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	00000000000000000000	15010200000000000000	2	346	000	1002	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15001003231005902001	15010200000000000000	4	346	000	1002	0,00	434 100,00	434 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	00000000000000000000	15010200000000000000	2	349	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	292 775,46	390 500,00	390 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005902001	15010200000000000000	4	223	000	1002	292 775,46	390 500,00	390 500,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	65 051,00	87 000,00	87 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	35 051,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005902001	15010200000000000000	4	291	000	1002	35 051,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	00000000000000000000	15010200000000000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	00000000000000000000	00000000000000000000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	00000000000000000000	15010200000000000000	2	293	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	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 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	2 669 056,76	3 294 900,00	3 294 900,00	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	2 669 056,76	3 294 900,00	3 294 900,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	799 056,76	1 411 900,00	1 411 900,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	799 056,76	1 411 900,00	1 411 900,00	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	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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)

Исполнитель




 (должность)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)


 (должность)


 (фамилия, инициалы)


 (телефон)

" 28 " декабря 2024 г.