

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов** № 4092

от "01" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатского муниципального округа"

Единица измерения: руб.



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 01.09.2023 |
| по Сводному реестру | 22203959   |
| глава по БК         | 150        |
| по Сводному реестру | 22206819   |
| ИНН                 | 5201004318 |
| КПП                 | 520101001  |
| по ОКЕИ             | 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 |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7        | 8          | 9                    | 10          | 11                               | 12                                     | 13                                     | 14                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | x                    | x                   | x        | x          | x                    | x           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | x                    | x                   | x        | x          | x                    | x           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>000000000000</b>  | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>39 219 200,00</b>             | <b>35 704 065,00</b>                   | <b>35 691 065,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 39 139 200,00                    | 35 684 565,00                          | 35 684 565,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 38 139 200,00                    | 35 684 565,00                          | 35 684 565,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211        | 130   | 0000000000        | 15001003201005902001 | 1501002000000000    | 4        | 131        | 130                  | 1002        | 38 139 200,00                    | 35 684 565,00                          | 35 684 565,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230        | 130   | 0000000000        | 000000000000         | 1501002000000000    | 2        | 131        | 130                  | 1002        | 1 000 000,00                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 80 000,00                        | 19 500,00                              | 6 500,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 80 000,00                        | 19 500,00                              | 6 500,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1411        | 150   | 0000000000        | 15003003203250702003 | 1500705000000000    | 5        | 152        | 150                  | 0705        | 12 000,00                        | 19 500,00                              | 6 500,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1419        | 150   | 0000000000        | 15003003M01251602020 | 1501002000000000    | 5        | 152        | 150                  | 1002        | 68 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>000000000000</b>  | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>39 219 200,00</b>             | <b>35 704 065,00</b>                   | <b>35 691 065,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 37 171 913,00                    | 34 505 900,00                          | 34 505 900,00                          | 0,00                           |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 28 998 740,00                    | 26 503 005,00                          | 26 503 005,00                          | 0,00                           |
| Заработная плата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 000000000000         | 000000000000        | 0        | 211        | 000                  | 0000        | 28 898 740,00                    | 26 503 005,00                          | 26 503 005,00                          | 0,00                           |
| Заработная плата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 000000000000         | 1501002000000000    | 2        | 211        | 000                  | 1002        | 400 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Заработная плата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 15001003201005902001 | 1501002000000000    | 4        | 211        | 000                  | 1002        | 28 498 740,00                    | 26 503 005,00                          | 26 503 005,00                          | 0,00                           |

|   |      |     |            |                      |                      |   |     |     |      |              |              |              |      |
|---|------|-----|------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 214 | 000 | 0000 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8 093 173,00 | 8 002 895,00 | 8 002 895,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8 093 173,00 | 8 002 895,00 | 8 002 895,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 7 993 173,00 | 8 002 895,00 | 8 002 895,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 700,00     | 95 095,00    | 95 095,00    | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0,00         | 95 095,00    | 95 095,00    | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2311 | 851 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 0,00         | 95 095,00    | 95 095,00    | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2331 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 291 | 000 | 0000 | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2331 | 853 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 045 587,00 | 1 103 070,00 | 1 090 070,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 710 332,00 | 767 815,00   | 754 815,00   | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 148 550,00   | 122 550,00   | 122 550,00   | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 142 550,00   | 122 550,00   | 122 550,00   | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 32 647,00    | 29 925,00    | 29 925,00    | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 32 647,00    | 29 925,00    | 29 925,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 244 700,00   | 119 700,00   | 119 700,00   | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 190 700,00   | 119 700,00   | 119 700,00   | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003203251602020 | 15010020000000000000 | 5 | 225 | 000 | 1002 | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 296 795,00   | 143 000,00   | 130 000,00   | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 261 795,00   | 123 500,00   | 123 500,00   | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003203250702003 | 15007050000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 12 000,00    | 19 500,00    | 6 500,00     | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003203251602020 | 15010020000000000000 | 5 | 226 | 000 | 1002 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 8 075,00     | 8 075,00     | 8 075,00     | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 8 075,00     | 8 075,00     | 8 075,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 310 | 000 | 0000 | 221 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 310 | 000 | 1002 | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 15003003203251602020 | 15010020000000000000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 31 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 343 | 000 | 0000 | 368 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |      |     |            |               |               |          |   |     |     |      |            |            |            |      |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|----------|---|-----|-----|------|------------|------------|------------|------|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 1501002000000 | 00000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 368 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 344 | 000 | 0000 | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             | 2648 | 244 | 0000000000 | 1500100320100 | 1501002000000 | 0000     | 4 | 344 | 000 | 1002 | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 345 | 000 | 0000 | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 1500100320100 | 1501002000000 | 0000     | 4 | 345 | 000 | 1002 | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 346 | 000 | 0000 | 224 065,00 | 88 065,00  | 88 065,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 1501002000000 | 0000     | 2 | 346 | 000 | 1002 | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 1500100320100 | 1501002000000 | 0000     | 4 | 346 | 000 | 1002 | 198 065,00 | 88 065,00  | 88 065,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 349 | 000 | 0000 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000  | 1501002000000 | 0000     | 2 | 349 | 000 | 1002 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 000 | 000 | 0000 | 335 255,00 | 335 255,00 | 335 255,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 223 | 000 | 0000 | 335 255,00 | 335 255,00 | 335 255,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 1500100320100 | 1501002000000 | 0000     | 4 | 223 | 000 | 1002 | 335 255,00 | 335 255,00 | 335 255,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000  | 000000000000  | 0000     | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 26000      |                    | x                              | 2 045 587,00                       | 1 103 070,00                             | 1 090 070,00                             | 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                              | 2 045 587,00                       | 1 103 070,00                             | 1 090 070,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                    | x                              | 1 545 587,00                       | 1 103 070,00                             | 1 090 070,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2023               | x                              | 1 545 587,00                       | 1 103 070,00                             | 1 090 070,00                             | 0,00                           |
| 1.1.2   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                    | x                              | 500 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | 2023               | x                              | 500 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                     | 26500      |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                     | 26600      |                    | x                              | 500 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки  | 26610      |                    | x                              | 500 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Директор*  
(должность)

(подпись)

*Т.В. Кожина*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Т.В. Кожина*  
(должность)

(фамилия, инициалы)

*Т.В. Кожина*  
(телефон)

" 1 " сентября 2023 г.