



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов *N 3706*

от "03" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.08.2023
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	КФСР	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	39 219 200,00	35 704 065,00	35 691 065,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	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
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	39 219 200,00	35 704 065,00	35 691 065,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	37 219 813,00	34 505 900,00	34 505 900,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	29 046 640,00	26 503 005,00	26 503 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	28 946 640,00	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	28 546 640,00	26 503 005,00	26 503 005,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	150100200000000000000000	4	266	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	214	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	213	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	150100200000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	291	000	0000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	291	000	1002	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	1 997 687,00	1 103 070,00	1 090 070,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	1 662 432,00	767 815,00	754 815,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	221	000	0000	147 550,00	122 550,00	122 550,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	221	000	1002	142 550,00	122 550,00	122 550,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	32 647,00	29 925,00	29 925,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	32 647,00	29 925,00	29 925,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	225	000	0000	245 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	225	000	1002	190 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003M01251602020	150100200000000000000000	5	225	000	1002	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	226	000	0000	241 895,00	143 000,00	130 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	213 895,00	123 500,00	123 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000000000	5	226	000	0705	12 000,00	19 500,00	6 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003M01251602020	150100200000000000000000	5	226	000	1002	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	227	000	0000	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	227	000	1002	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	310	000	0000	221 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	310	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003M01251602020	150100200000000000000000	5	310	000	1002	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	343	000	0000	375 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	344	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	345	000	0000	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	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	00000000000000 00000000	00000000000000 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	00000000000000 00000000	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 5902001	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	00000000000000 0000	00000000000000 0000	0	349	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	349	000	1002	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	335 255,00	335 255,00	335 255,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	335 255,00	335 255,00	335 255,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	335 255,00	335 255,00	335 255,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 997 687,00	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	1 997 687,00	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	1 497 687,00	1 103 070,00	1 090 070,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 497 687,00	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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)

Д.В.Корсун
(должность)

Д.В.Корсун
(подпись)

Т.В.Корсун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Корсун
(должность)

Д.В.Корсун
(фамилия, инициалы)

Т.В.Корсун
(телефон)

" 3 " августа 2023 г.