

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

от "12" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Дата	12.07.2024
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 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	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	47 190 641,85	39 138 695,00	39 138 695,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	45 590 231,85	39 128 695,00	39 128 695,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	44 588 800,00	39 128 695,00	39 128 695,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	1 001 431,85	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	1 600 410,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	1 600 410,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602022	1501002000000000	5	152	150	1002	776 840,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602024	1501002000000000	5	152	150	1002	395 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602025	1501002000000000	5	152	150	1002	118 570,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003121298502004	1501003000000000	5	152	150	1003	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	47 187 536,85	39 138 695,00	39 138 695,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	44 120 553,96	37 628 265,00	37 628 265,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	35 282 848,76	28 900 330,00	28 900 330,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	34 732 848,76	28 900 330,00	28 900 330,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	4 505,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	4 505,00	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	8 833 200,20	8 727 935,00	8 727 935,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	8 824 830,00	8 727 935,00	8 727 935,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	213	000	1002	96 895,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	8 727 935,00	8 727 935,00	8 727 935,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	8 370,20	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	265	000	1002	8 370,20	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	34 221,65	42 560,00	42 560,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	34 189,80	42 560,00	42 560,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	34 189,80	42 560,00	42 560,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	31,85	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	291	000	1002	31,85	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	3 032 761,24	1 467 870,00	1 467 870,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	513 570,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	1500300382125 1602024	1501002000000 0000	5	226	000	1002	395 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	1500300382125 1602025	1501002000000 0000	5	226	000	1002	118 570,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	2 133 676,24	1 084 355,00	1 084 355,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	136 325,00	136 325,00	136 325,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	52 590,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500300382125 1602022	1501002000000 0000	5	225	000	1002	224 875,05	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	193 311,24	285 000,00	285 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300323225 0702002	1500705000000 0000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300382125 1602022	1501002000000 0000	5	226	000	1002	551 964,95	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	8 560,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	310	000	1002	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	310	000	1003	229 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	236 180,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	2 565,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	59 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	346	000	1002	0,00	176 225,00	176 225,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500300312129 8502004	15010030000000 0000	5	346	000	1003	70 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	349	000	1002	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	385 515,00	383 515,00	383 515,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	385 515,00	383 515,00	383 515,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000 0000000	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 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	3 032 761,24	0,00	0,00	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	26400		x	3 032 761,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 535 866,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 535 866,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	496 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	496 895,00	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	496 895,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	496 895,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т. В. Конкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Бух
(должность)

(фамилия, инициалы)

ИИ Морозов
(телефон)

" 12 " июля 2024 г.