

Утверждаю



Директор

Исполняющий обязанности уполномоченного (лица) министерства социальной политики Нижегородской области

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района» (инициатор проекта - учредителя (гражданина))

Гусева М.Л. (расшифровка подписи)

* 01 ' января 2024 г.

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

от " 01 " января 2024 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского

Коды

Дата 01.01.2024

по Сводному реестру 22203959

глава по БК 150

по Сводному реестру 22206627

ИНН 5252017266

КПП 525201001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	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	1353 924,00	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	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	131153 430,00	124971 630,00	124971 630,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	124955 630,00	124955 630,00	124955 630,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	114755 630,00	114755 630,00	114755 630,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	131	130	1002	114755 630,00	114755 630,00	114755 630,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000000000	150100200000000000	2	131	130	1002	10200 000,00	10200 000,00	10200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	6197 800,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	6197 800,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000	5	152	150	0705	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003301252902024	150011300000000000	5	152	150	0113	6181 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	132507 354,00	124971 630,00	124971 630,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	119848 044,64	119823 150,00	119823 150,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	91184 438,43	91165 950,00	91165 950,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	211	000	0000	90935 288,43	90916 800,00	90916 800,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000000000	150100200000000000	2	211	000	1002	3935 288,43	3916 800,00	3916 800,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	211	000	1002	87000 000,00	87000 000,00	87000 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	266	000	0000	249 150,00	249 150,00	249 150,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000	4	266	000	1002	249 150,00	249 150,00	249 150,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	1200 000,00	1200 000,00	1200 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	214	000	0000	1200 000,00	1200 000,00	1200 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000	150100200000000000	2	214	000	1002	1200 000,00	1200 000,00	1200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	27463 606,21	27457 200,00	27457 200,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	27463 606,21	27457 200,00	27457 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	213	000	1002	1189 606,21	1183 200,00	1183 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	213	000	1002	26274 000,00	26274 000,00	26274 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	12659 309,36	5148 480,00	5148 480,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	12140 109,36	4629 280,00	4629 280,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	221	000	0000	172 080,00	172 080,00	172 080,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	221	000	1002	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	221	000	1002	168 480,00	168 480,00	168 480,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	223	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	223	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	225	000	0000	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	225	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	225	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	8259 440,00	1490 800,00	1490 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	226	000	1002	1000 000,00	1000 000,00	1000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	226	000	1002	474 800,00	474 800,00	474 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000	5	226	000	0705	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003Y01252902024	150011300000000000	5	226	000	0113	6768 640,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	227	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	227	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	310	000	0000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	310	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	341	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	342	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	342	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	343	000	0000	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	343	000	1002	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	345	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	345	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	346	000	0000	1388 589,36	646 400,00	646 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	346	000	1002	1388 589,36	646 400,00	646 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	349	000	0000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	349	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	519 200,00	519 200,00	519 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	519 200,00	519 200,00	519 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	150100200000000000	2	223	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1501003201005902001	150100200000000000	4	223	000	1002	389 200,00	389 200,00	389 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	0000000001	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0,00			
Налог на прибыль	3011	180	0000000002	00000000000000000000	150100200000000000	2	189	180	1002	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	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	12659 309,36	5148 480,00	5148 480,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2	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	12629 309,36	5118 480,00	5118 480,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1202 480,00	1202 480,00	1202 480,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1202 480,00	1202 480,00	1202 480,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11426 829,36	3916 000,00	3916 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	7359 840,00	575 200,00	575 200,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4066 989,36	3340 800,00	3340 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	8592 320,00	1807 680,00	1807 680,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	8592 320,00	1807 680,00	1807 680,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	4066 989,36	3340 800,00	3340 800,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	4066 989,36	3340 800,00	3340 800,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Постнова М.Л.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Цапурина Е.В.
(фамилия, инициалы)

8 (83171) 2 - 21 - 31
(номер телефона)

" 01 " января 2024 г.

