



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

от "15" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семовский"

Дата	15.12.2023
по Своду реестру глава по БК	22203999
по Своду реестру ИНН	522801924
по ОКЕН	522801601
Коды	883

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оtrasлевой 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	0901	х	х	х	х	х	х	х	х	1 715 317,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доноров, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>131 136 557,00</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>137 992 510,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	149 352 225,00	137 984 510,00	137 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	141 310 225,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000000000	4	131	130	1002	141 310 225,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	139	130	1002	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	1 784 332,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	1 784 332,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000000000	5	152	150	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003203250702004	150070500000000000000000	5	152	150	0113	1 767 732,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>143 818 346,00</b>	<b>132 492 591,00</b>	<b>132 492 591,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	110 590 743,00	101 894 788,00	101 894 788,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	109 920 743,00	101 394 788,00	101 394 788,00	0,00
Зарплата администрации	2111	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	211	000	0000	9 860 000,00	8 899 790,00	8 899 790,00	0,00



Строительство	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	310	000	0000	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	310	000	1002	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	342	000	0000	2 120 860,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003033701257902024	1500113000000000	000000	5	342	000	0113	2 120 860,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	343	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	344	000	0000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	344	000	1002	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	345	000	0000	129 180,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	345	000	1002	129 180,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	346	000	0000	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	346	000	1002	1 296 808,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	000	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	223	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	000000	4	223	000	1002	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00
Выплаты, уменьшение долга, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	8 987 668,65	5 469 019,00	5 469 019,00	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		х	8 987 668,65	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	2 137 460,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	2 137 460,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00



\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 Цибина А.А.  
 (расшифровка подписи)  
 Устинова С.А.  
 (телефон)