



"2" сентября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "02" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"

	Коды
Дата	02.09.2022
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204206
ИНН	5238005117
КПП	523801001
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	1 309 704,56	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>	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	70 168 270,00	65 877 675,00	65 877 675,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130	0000000000	00000000	000000000000	0	000	130	0000	69 201 300,00	65 877 675,00	65 877 675,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000	000000000000	0	000	130	0000	65 121 300,00	61 803 675,00	61 803 675,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000	000000000000	0	000	130	0000	4 080 000,00	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000	15010020000000	2	131	130	1002	4 080 000,00	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	0000000000	00000000	000000000000	0	000	150	0000	966 970,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	000000000000	0	000	150	0000	966 970,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	15003001210249102004	15007070000000	5	152	150	0707	46 196,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003201005902285	15010020000000	5	152	150	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003301252902024	15001130000000	5	152	150	0113	368 214,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003301569401027	15003100000000	5	152	150	0310	192 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	71 477 974,56	65 877 675,00	65 877 675,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	66 189 100,00	62 610 675,00	62 610 675,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	50 841 331,06	48 088 384,00	48 088 384,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	000000000000	0	211	000	0000	50 571 331,06	47 888 384,00	47 888 384,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	15010020000000	2	211	000	1002	1 935 157,47	1 566 821,00	1 566 821,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	211	000	1002	48 636 173,59	46 321 563,00	46 321 563,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	266	000	0000	270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	68 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	212	000	0000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	212	000	1002	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	214	000	0000	62 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	214	000	1002	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	214	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	4 500,00	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 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	15 278 968,94	14 462 291,00	14 462 291,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	15 272 543,96	14 462 291,00	14 462 291,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	213	000	1002	584 417,55	473 179,00	473 179,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	14 688 126,41	13 989 112,00	13 989 112,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 424,98	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	265	000	1002	6 424,98	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	19 225,10	17 000,00	17 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	19 225,10	17 000,00	17 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	292	000	0000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	292	000	1002	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	292	000	1002	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	295	000	0000	2 225,10	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	295	000	1002	2 225,10	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 269 649,46	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	4 943 976,46	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	221	000	0000	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	31 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	31 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	224	000	0000	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	224	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	224	000	1002	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	225	000	0000	1 819 897,40	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	1 529 217,71	823 000,00	823 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	225	000	1002	290 679.69	200 000.00	200 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	1 162 580.02	648 000.00	648 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	226	000	1002	453 575.02	460 000.00	460 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000000000000000	4	226	000	1002	288 000.00	188 000.00	188 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003301569401027	15003100000000000000000000000000	5	226	000	0310	61 005.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003201005902285	15010020000000000000000000000000	5	226	000	1002	360 000.00	0.00	0.00	0.00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	227	000	0000	8 534.04	0.00	0.00	0.00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	227	000	1002	8 534.04	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	310	000	0000	140 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	310	000	1002	140 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	342	000	0000	630 769.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000000000000000	4	342	000	1002	131 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003301252902024	15001130000000000000000000000000	5	342	000	0113	368 214.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003301569401027	15003100000000000000000000000000	5	342	000	0310	131 555.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	343	000	0000	246 196.00	140 000.00	140 000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	343	000	1002	200 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15003001210249102004	15007070000000000000000000000000	5	343	000	0707	46 196.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	344	000	0000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	344	000	1002	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	345	000	0000	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	345	000	1002	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	346	000	0000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	15010020000000000000000000000000	2	346	000	1002	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000000000000000	4	346	000	1002	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	325 673.00	319 000.00	319 000.00	0.00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	325 673.00	319 000.00	319 000.00	0.00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000000000000000	4	223	000	1002	325 673.00	319 000.00	319 000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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>	<b>26000</b>		x	5 269 649,46	3 250 000,00	3 250 000,00	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	5 269 649,46	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 223 926,89	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 223 926,89	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 045 722,57	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	966 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1 078 752,57	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	4 190 896,89	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	4 190 896,89	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x	1 078 752,57	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*И.О. Директора* (подпись) *С.А. Смирнова* (подпись)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 2 " сентября 2022 г.

