

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики

Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И. Матвилюк

(расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.



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

от "24" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Нижнего Новгорода"

Коды	
Дата	24.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	22203959 150
по Сводному реестру ИНН	22204207 5258039724
КПП	525801001
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	665 938,90	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	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	50 484 669,43	42 872 300,00	42 872 300,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	49 044 600,00	42 862 500,00	42 862 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15001003231005902001	15010020000000000000	4	131	130	1002	46 548 600,00	40 711 300,00	40 711 300,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	2 496 000,00	2 151 200,00	2 151 200,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 440 069,43	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 440 069,43	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	15007050000000000000	5	152	150	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602022	15010020000000000000	5	152	150	1002	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003A31252902021	15010030000000000000	5	152	150	1003	1 405 269,43	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	51 150 608,33	42 872 300,00	42 872 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	43 881 435,00	38 194 969,39	38 194 969,39	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	33 620 470,73	29 237 865,00	29 237 865,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	00000000000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	933 640,00	826 114,00	826 114,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	32 504 534,00	28 311 751,00	28 311 751,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	266	000	1002	182 296,73	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	162 635,00	156 003,39	156 003,39	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	214	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	214	000	1002	0,00	126 003,39	126 003,39	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	222	000	1002	132 635,00	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	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	10 098 329,27	8 801 101,00	8 801 101,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	10 098 329,27	8 801 101,00	8 801 101,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	213	000	1002	281 960,00	249 486,00	249 486,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	213	000	1002	9 816 369,27	8 551 615,00	8 551 615,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	296	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	7 246 931,67	4 659 238,95	4 659 238,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	6 378 507,42	3 873 987,34	3 873 987,34	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	221	000	1002	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	221	000	1002	210 205,61	183 578,00	183 578,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	223	000	1002	85 115,47	76 000,00	76 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2643	244	224	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	224	000	1002	1 000 640,16	930 000,00	930 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	225	000	1002	504 254,09	391 552,34	391 552,34	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	225	000	1002	1 249 854,98	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15003003821251 602022	150100200000000 000	5	225	000	1002	3 560,06	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	226	000	1002	273 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	226	000	1002	87 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232250 702002	150070500000000 000	5	226	000	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	227	000	1002	36 962,29	41 000,00	41 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	310	000	1002	17 205,65	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	342	000	1002	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	342	000	1002	495 600,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003A3125 2902021	150100300000000 000	5	342	000	1003	1 799 132,86	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	343	000	1002	53 837,71	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	343	000	1002	170 000,00	146 251,00	146 251,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	344	000	1002	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	15003003821251 602022	150100200000000 000	5	344	000	1002	21 439,94	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	345	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	346	000	1002	291 090,60	200 000,00	200 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	349	000	1002	7 002,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	868 424,25	785 251,61	785 251,61	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	868 424,25	785 251,61	785 251,61	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	12 241,66	18 091,66	18 091,66	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	3 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	291	000	1002	3 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	291	000	1002	5 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	4 241,66	2 241,66	2 241,66	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	292	000	1002	262,50	262,50	262,50	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	293	000	1002	1 479,16	1 979,16	1 979,16	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	295	000	1002	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	7 246 931,67	4 659 238,95	4 659 238,95	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	7 246 931,67	4 659 238,95	4 659 238,95	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 000 773,33	3 615 880,61	3 615 880,61	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 000 773,33	3 615 880,61	3 615 880,61	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 246 158,34	1 043 358,34	1 043 358,34	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1 246 158,34	1 043 358,34	1 043 358,34	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	6 000 773,33	3 615 880,61	3 615 880,61	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	6 000 773,33	3 615 880,61	3 615 880,61	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	1 246 158,34	1 043 358,34	1 043 358,34	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	1 246 158,34	1 043 358,34	1 043 358,34	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



А.И.Мальшиков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

А.И.Мальшиков
(фамилия, инициалы)

2810831
(телефон)

" 24 "

