



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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 01.01.2023 |
| по Сводному реестру | 22203959   |
| глава по БК         | 150        |
| по Сводному реестру | 222Ц6683   |
| ИНН                 | 5260122497 |
| КПП                 | 526001001  |
| 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 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    | 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                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 26 411 845,00                    | 26 101 045,00                          | 26 101 045,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 130                  | 0000 | 26 101 045,00                    | 26 101 045,00                          | 26 101 045,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 130                  | 0000 | 24 701 045,00                    | 24 701 045,00                          | 24 701 045,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211        | 130   | 0000000000        | 15001003201005902001   | 1501002000000000 | 4    | 131   | 130                  | 1002 | 24 701 045,00                    | 24 701 045,00                          | 24 701 045,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230        | 130   | 0000000000        | 0000000000000000       | 1501002000000000 | 2    | 131   | 130                  | 1002 | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                           | 1 400 000,00                           | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 150                  | 0000 | 310 800,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 150                  | 0000 | 310 800,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1411        | 150   | 0000000000        | 15003003203250702003   | 1500705000000000 | 5    | 152   | 150                  | 0705 | 12 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1419        | 150   | 0000000000        | 1500300330101252902024 | 1500113000000000 | 5    | 152   | 150                  | 0113 | 298 800,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 26 411 845,00                    | 26 101 045,00                          | 26 101 045,00                          | 0,00                           |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 23 068 490,00                    | 23 068 490,00                          | 23 068 490,00                          | 0,00                           |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 17 666 040,00                    | 17 666 040,00                          | 17 666 040,00                          | 0,00                           |
| Зарплата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 0000000000000000       | 0000000000000000 | 0    | 211   | 000                  | 0000 | 17 541 040,00                    | 17 541 040,00                          | 17 541 040,00                          | 0,00                           |
| Зарплата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 0000000000000000       | 1501002000000000 | 2    | 211   | 000                  | 1002 | 537 635,00                       | 537 635,00                             | 537 635,00                             | 0,00                           |

|   |      |     |            |                          |                       |   |     |     |      |               |               |               |      |
|---|------|-----|------------|--------------------------|-----------------------|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Заработная плата  | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 17 003 405,00 | 17 003 405,00 | 17 003 405,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 68 000,00     | 68 000,00     | 68 000,00     | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 214 | 000 | 0000 | 68 000,00     | 68 000,00     | 68 000,00     | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 214 | 000 | 1002 | 43 000,00     | 43 000,00     | 43 000,00     | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 334 450,00  | 5 334 450,00  | 5 334 450,00  | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 334 450,00  | 5 334 450,00  | 5 334 450,00  | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 162 365,00    | 162 365,00    | 162 365,00    | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 5 172 085,00  | 5 172 085,00  | 5 172 085,00  | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 371 275,00    | 370 975,00    | 370 975,00    | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 370 975,00    | 370 975,00    | 370 975,00    | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2311 | 851 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 370 975,00    | 370 975,00    | 370 975,00    | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Другие экономические санкции  | 2334 | 853 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 295 | 000 | 0000 | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Другие экономические санкции  | 2334 | 853 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 295 | 000 | 1002 | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 972 080,00  | 2 661 580,00  | 2 661 580,00  | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 279 815,00  | 1 969 315,00  | 1 969 315,00  | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 72 010,00     | 72 010,00     | 72 010,00     | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 72 010,00     | 72 010,00     | 72 010,00     | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 352 000,00    | 352 300,00    | 352 300,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 215 000,00    | 215 300,00    | 215 300,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 137 000,00    | 137 000,00    | 137 000,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 675 830,00    | 277 830,00    | 277 830,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 184 000,00    | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 479 830,00    | 219 830,00    | 219 830,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003203250<br>702003 | 15007050000000<br>000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 310 | 000 | 0000 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 342 | 000 | 0000 | 678 275,00    | 765 475,00    | 765 475,00    | 0,00 |




|  |      |     |            |                      |                    |   |     |     |      |            |            |            |      |
|--|------|-----|------------|----------------------|--------------------|---|-----|-----|------|------------|------------|------------|------|
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 150100200000000000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 126 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 150100200000000000 | 4 | 342 | 000 | 1002 | 253 475,00 | 513 475,00 | 513 475,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 15003003Y01252902024 | 150011300000000000 | 5 | 342 | 000 | 0113 | 298 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 343 | 000 | 0000 | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 150100200000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 21 700,00  | 21 700,00  | 21 700,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 150100200000000000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 346 | 000 | 0000 | 94 000,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 150100200000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 94 000,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 349 | 000 | 0000 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000   | 150100200000000000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 692 265,00 | 692 265,00 | 692 265,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 692 265,00 | 692 265,00 | 692 265,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 150100200000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 692 265,00 | 692 265,00 | 692 265,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000000000   | 000000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000   | 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 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                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    | x                              | 2 972 080,00                       | 2 661 580,00                             | 2 661 580,00                             | 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                              | 2 972 080,00                       | 2 661 580,00                             | 2 661 580,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              | 2 004 580,00                       | 2 004 580,00                             | 2 004 580,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2023               | x                              | 2 004 580,00                       | 2 004 580,00                             | 2 004 580,00                             | 0,00                           |
| 1.1.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        |                    | x                              | 310 800,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2023               | x                              | 310 800,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.3   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 656 700,00                         | 657 000,00                               | 657 000,00                               | 0,00                           |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | 2023               | x                              | 656 700,00                         | 657 000,00                               | 657 000,00                               | 0,00                           |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                     | <b>26500</b> |                    | x                              | 2 972 080,00                       | 2 661 580,00                             | 2 661 580,00                             | 0,00                           |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки  | 26510        |                    | x                              | 2 972 080,00                       | 2 661 580,00                             | 2 661 580,00                             | 0,00                           |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                     | <b>26600</b> |                    | x                              | 656 700,00                         | 657 000,00                               | 657 000,00                               | 0,00                           |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки  | 26610        |                    | x                              | 656 700,00                         | 657 000,00                               | 657 000,00                               | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Анна Брючина Васильева (фамилия, инициалы) 434-1189 (телефон)

" 01 " января 2023 г.