



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

от "24" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Шахунья"

Единица измерения: руб.

Дата	24.12.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	130
по Сводному реестру	22206942
ИНН	523901115
КПП	523901001
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	136 533,67	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	118 062 609,72	96 405 975,00	96 405 975,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	113 099 258,00	96 405 975,00	96 405 975,00	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	107 122 800,00	90 905 975,00	90 905 975,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	5 932 541,45	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	00000000000000000000	15010020000000000000	2	135	130	1002	17 458,55	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	00000000000000000000	15010020000000000000	2	139	130	1002	26 458,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	4 955 041,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	4 955 041,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	152	15003003A31252902020	15001130000000000000	5	152	150	0113	4 638 115,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003333299012005	15010030000000000000	5	152	150	1003	16 926,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	15010030000000000000	5	152	150	1003	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	8 310,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	510	0000	8 310,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	15001003231005902001	15010020000000000000	4	510	510	1002	8 310,72	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	118 199 143,39	96 405 975,00	96 405 975,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	108 486 757,66	90 641 375,00	90 641 375,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	83 369 811,58	69 514 200,00	69 514 200,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	211	000	1002	3 028 480,34	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	211	000	1002	79 958 442,34	67 064 200,00	67 064 200,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15003003333299012005	150100300000000000000000	5	211	000	1003	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	369 888,90	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	50 966,30	65 000,00	65 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	212	000	1002	200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	214	000	1002	3 745,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	222	000	1002	26 035,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	226	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	20 986,30	15 000,00	15 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	25 065 979,78	21 062 175,00	21 062 175,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	25 065 979,78	21 042 175,00	21 042 175,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	213	000	1002	914 601,13	640 000,00	640 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	213	000	1002	24 147 452,65	20 402 175,00	20 402 175,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15003003333299012005	150100300000000000000000	5	213	000	1003	3 926,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	9 658 056,00	5 676 400,00	5 676 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	7 971 218,74	3 833 500,00	3 833 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	21 103,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	221	000	1002	204 612,64	230 000,00	230 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	223	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	62 739,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	224	000	1002	17 017,27	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	475 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	225	000	1002	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15003003A31252902020	150011300000000000000000	5	225	000	0113	2 198 770,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	575 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	414 068,00	539 360,00	539 360,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003A31252902020	150011300000000000000000	5	226	000	0113	1 179 180,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	227	000	1002	18 604,25	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	310	000	1002	153 697,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15003003121298502004	150100300000000000000000	5	310	000	1003	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15003003A31252902020	150011300000000000000000	5	310	000	0113	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	341	000	1002	3 515,85	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15001003231005902001	1501002000000000000	4	342	000	1002	401 450,00	396 500,00	396 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003A31252902020	1500113000000000000	5	342	000	0113	60 165,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	343	000	1002	161 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	344	000	1002	42 019,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	345	000	1002	99 897,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	346	000	1002	241 740,73	670 000,00	670 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 686 837,26	1 842 900,00	1 842 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	223	000	1002	128 596,13	300 000,00	300 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005902001	1501002000000000000	4	223	000	1002	1 558 241,13	1 542 900,00	1 542 900,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	54 329,73	88 200,00	88 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	46 483,00	78 200,00	78 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005902001	1501002000000000000	4	291	000	1002	46 483,00	78 200,00	78 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	7 846,73	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	15001003231005902001	1501002000000000000	4	291	000	1002	2 846,73	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	000000000000000000000000	1501002000000000000	2	292	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 658 056,00	5 676 400,00	5 676 400,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шерстнева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Кудряшова М.С.
(фамилия, инициалы)

883152 2-11 23
(телефон)

" 24 " декабря 2024 г.