

Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики
 Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 М.А. Шамгина
 (подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2024 г.

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

от "10" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	22203959 150
по Сводному реестру	22204087
ИНН	5207000285
КПП	520701001
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	124 924,45	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	71 394 935,00	71 394 935,00	79 016 435,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	71 394 935,00	71 394 935,00	71 394 935,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	69 394 935,00	69 394 935,00	69 394 935,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0,00	0,00	7 621 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0,00	0,00	7 621 500,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602022	1501002000000000	5	152	150	1002	0,00	0,00	7 621 500,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	71 519 859,45	71 394 935,00	79 016 435,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	68 173 665,00	68 161 935,00	68 161 935,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	52 366 709,00	52 357 700,00	52 357 700,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	774 754,00	765 745,00	765 745,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	51 241 955,00	51 241 955,00	51 241 955,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	15 803 956,00	15 801 235,00	15 801 235,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	15 703 956,00	15 701 235,00	15 701 235,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	213	000	1002	233 976,00	231 255,00	231 255,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	213	000	1002	15 469 980,00	15 469 980,00	15 469 980,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	3 346 194,45	3 233 000,00	10 854 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	2 442 194,45	2 329 000,00	9 950 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	225	000	1002	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003821251602022	150100200000000000000000	5	225	000	1002	0,00	0,00	7 621 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	310	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	342	000	1002	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	342	000	1002	497 962,72	396 500,00	396 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	343	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	345	000	1002	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	346	000	1002	349 731,73	338 000,00	338 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	346	000	1002	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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	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		3 346 194,45	3 233 000,00	10 854 500,00	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		3 346 194,45	3 233 000,00	10 854 500,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 334 462,72	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		2 334 462,72	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 011 731,73	1 000 000,00	8 621 500,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		0,00	0,00	7 621 500,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		1 011 731,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		1 011 731,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		1 011 731,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		1 011 731,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x		1 011 731,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Шамина М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Гогян Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 10 " января 2024 г.