Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики Нижегородской области

(наименование органа, учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

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

от "26" апреля 2023 г.

		Коды
	Дата	26.04.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области	по Сводному реестру	22203959
	глава по БК	150
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района"	по Сводному реестру	22207007
	ИНН	5208002380
	КПП	520801001
Единица измерения: руб.	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	Сумма на 2024 г первый год планового периода	Сумма на 2025 г второй год планового периода	Сумма 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	110 803,77	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	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	116 271 390,00	112 447 390,00	112 447 390,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	113 839 390,00	112 439 390,00	112 439 390,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	104 439 390,00	104 439 390,00	104 439 390,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	131	130	1002	104 439 390,00	104 439 390,00	104 439 390,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	131	130	1002	9 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	2 432 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	2 432 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000	5	152	150	0705	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602019	15010020000000000	5	152	150	1002	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	116 382 193,77	112 447 390,00	112 447 390,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	92 703 040,00	92 772 585,00	92 772 585,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	71 333 090,00	71 333 090,00	71 333 090,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	211	000	0000	71 000 590,00	71 000 590,00	71 000 590,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	211	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	211	000	1002	69 000 590,00	69 000 590,00	69 000 590,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	266	000	0000	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	266	000	1002	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 369 950,00	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 369 950,00	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	213	000	1002	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	213	000	1002	20 765 950,00	20 835 495,00	20 835 495,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	560 048,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	560 048,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	291	000	1002	560 048,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	23 119 105,77	18 972 850,00	18 972 850,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	2 816 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	225	000	0000	2 816 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	424 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15003003M01251602019	15010020000000000	5	225	000	1002	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 581 925,95	12 451 955,00	12 451 955,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	221	000	0000	207 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	221	000	1002	207 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	863 160,00	839 610,00	839 610,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	863 160,00	839 610,00	839 610,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	224	000	0000	137 860,00	121 410,00	121 410,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	224	000	1002	137 860,00	121 410,00	121 410,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	225	000	0000	1 691 745,00	1 205 865,00	1 205 865,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	225	000	1002	291 745,00	205 865,00	205 865,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	226	000	0000	766 165,00	650 500,00	650 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	226	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	226	000	1002	226 165,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000	5	226	000	0705	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	310	000	0000	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	310	000	1002	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	341	000	0000	253 775,00	253 775,00	253 775,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	341	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	341	000	1002	203 775,00	203 775,00	203 775,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	342	000	0000	5 946 605,00	5 546 605,00	5 546 605,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	342	000	1002	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	342	000	1002	4 446 605,00	4 546 605,00	4 546 605,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	343	000	0000	896 540,00	996 540,00	996 540,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	343	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	343	000	1002	596 540,00	696 540,00	696 540,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	344	000	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	344	000	1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	345	000	0000	254 150,00	254 150,00	254 150,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	345	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	345	000	1002	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	346	000	0000	2 064 425,95	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	346	000	1002	2 032 518,95	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	346	000	1002	31 907,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 720 895,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	6 720 895,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	6 720 895,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	23 119 105,77	18 972 850,00	18 972 850,00	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	23 119 105,77	18 972 850,00	18 972 850,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым 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 ГБУ (должность) (подпись) С.Г. Трифонова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущ. специалист (должность) Мурашкин (фамилия, инициалы) Мишуева И.В. (телефон) 6-28-54

" 3 " мая 2023 г.