



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

от 31 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного органа

Министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района"

Коды	
Дата	31.05.2023
по Сводному регистру	22205959
глава по БК	130
по Сводному регистру	22207007
ИНН	5208002380
КПП	520801001
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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	110 803,77	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	0,00
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>123 118 200,00</b>	<b>112 447 390,00</b>	<b>112 447 390,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	120 686 200,00	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	000000	000	0	000	130	0000	109 936 200,00	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	1501003201005 902001	15010020000000 000	4	131	130	1002	109 936 200,00	104 439 390,00	104 439 390,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	000000	000	2	131	130	1002	10 750 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000	0	000	150	0000	2 432 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	000	0	000	150	0000	2 432 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1503003203250 702003	15007050000000 000	5	152	150	0705	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1602019	15010020000000 000	5	152	150	1002	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>123 229 003,77</b>	<b>112 447 390,00</b>	<b>112 447 390,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	97 370 810,00	92 772 585,00	92 772 585,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	74 868 812,00	71 333 090,00	71 333 090,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	000	0	211	000	0000	74 518 812,00	71 000 590,00	71 000 590,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	15010020000000 000000	2	211	000	1002	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005	902001	000	211	000	1002	72 518 812,00	69 000 590,00	69 000 590,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	266	000	0000	350 000,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005	902001	000	266	000	1002	350 000,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты, работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	22 501 998,00	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	22 501 998,00	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005	902001	000	213	000	1002	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005	902001	000	213	000	1002	21 897 998,00	20 835 495,00	20 835 495,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	650 000,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	650 000,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005	902001	000	291	000	1002	650 000,00	701 955,00	701 955,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	25 208 193,77	18 972 850,00	18 972 850,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	4 166 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	225	000	0000	4 166 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15001003201005	902001	000	225	000	1002	1 774 284,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15001003201005	902001	000	225	000	1002	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	000	000	0000	14 177 808,95	12 451 955,00	12 451 955,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	221	000	0000	207 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005	902001	000	221	000	1002	207 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	223	000	0000	865 000,00	839 610,00	839 610,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005	902001	000	223	000	1002	865 000,00	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	0000000000000000	0000000000	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	15001003201005	902001	000	224	000	1002	137 860,00	121 410,00	121 410,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	225	000	0000	1 799 108,00	1 205 865,00	1 205 865,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005	902001	000	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	15001003201005	902001	000	225	000	1002	399 108,00	205 865,00	205 865,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	226	000	0000	766 165,00	650 500,00	650 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005	902001	000	226	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005	902001	000	226	000	1002	226 165,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005	902001	000	226	000	1002	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	310	000	0000	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005	902001	000	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	0000000000000000	0000000000	0	341	000	0000	264 500,00	253 775,00	253 775,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003201005	902001	000	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	15001003201005	902001	000	341	000	1002	214 500,00	203 775,00	203 775,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000	0	342	000	0000	6 285 900,00	5 546 605,00	5 546 605,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1501002000000000	0000000000	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	1501003201005	0000000000	4	342	000	1002	4 785 900,00	4 546 605,00	4 546 605,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	343	000	0000	1 033 200,00	996 540,00	996 540,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1501002000000000	00000000000000	2	343	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1501003201005	902001000	4	343	000	1002	733 200,00	696 540,00	696 540,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	344	000	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1501002000000000	00000000000000	2	344	000	1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	345	000	0000	254 150,00	254 150,00	254 150,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1501002000000000	00000000000000	2	345	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1501003201005	902001000	4	345	000	1002	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	1501002000000000	00000000000000	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	1501003201005	902001000	4	346	000	1002	31 907,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	6 864 100,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	6 864 100,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1501003201005	902001000	4	223	000	1002	6 864 100,00	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	25 208 193,77	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	25 208 193,77	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 Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ С.Г. Трифонова  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.В. Якулова  
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) 6-28-54  
(номер телефона) (номер телефона)



" 31 "