

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики
 Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Г. Трифонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2023 г.

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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
31.12.2023	
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	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
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	00000000000000000000	0	000	000	0000	130 012 876,55	112 447 390,00	112 447 390,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	127 577 856,55	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	00000000000000000000	0	000	130	0000	114 055 042,00	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	15010020000000000000	4	131	130	1002	114 055 042,00	104 439 390,00	104 439 390,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	13 505 940,05	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	139	130	1002	16 874,50	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	2 435 020,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	2 435 020,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	152	150	0705	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003305299012007	15010030000000000000	5	152	150	1003	13 020,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602019	15010020000000000000	5	152	150	1002	2 087 348,56	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	15010020000000000000	5	152	150	1002	304 651,44	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	130 123 680,32	112 447 390,00	112 447 390,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	103 613 147,50	92 772 585,00	92 772 585,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	79 672 344,73	71 333 090,00	71 333 090,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	211	000	0000	79 339 316,37	71 000 590,00	71 000 590,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	3 993 039,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	75 336 276,65	69 000 590,00	69 000 590,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	15003003305299012007	15010030000000000000	5	211	000	1003	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	266	000	0000	333 028,36	332 500,00	332 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	333 028,36	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 940 802,77	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 940 802,77	21 439 495,00	21 439 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	213	000	1002	1 175 427,45	604 000,00	604 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	213	000	1002	22 762 355,32	20 835 495,00	20 835 495,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15003003305299012007	15010030000000000000	5	213	000	1003	3 020,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	632 178,42	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	632 178,42	701 955,00	701 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	632 178,42	701 955,00	701 955,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	25 878 354,40	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	2 087 348,56	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	2 087 348,56	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15003003M01251602019	15010020000000000000	5	225	000	1002	2 087 348,56	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	16 848 375,56	12 451 955,00	12 451 955,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	000	0000	166 998,65	237 500,00	237 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	221	000	1002	166 998,65	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	768 203,68	839 610,00	839 610,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	768 203,68	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	00000000000000000000	0	224	000	0000	135 955,56	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	15010020000000000000	4	224	000	1002	135 955,56	121 410,00	121 410,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	1 899 108,00	1 205 865,00	1 205 865,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	225	000	1002	399 108,00	205 865,00	205 865,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	1 275 495,91	650 500,00	650 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	567 890,91	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	226	000	1002	677 605,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	226	000	0705	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	25 692,09	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	227	000	1002	25 692,09	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	310	000	0000	1 940 167,64	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	310	000	1002	1 611 861,20	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	310	000	1002	23 655,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003M0125	15010020000000	5	310	000	1002	304 651,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1602020	00000000000000	0	341	000	0000	271 836,00	253 775,00	253 775,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	341	000	0000	271 836,00	253 775,00	253 775,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	341	000	1002	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	341	000	1002	211 836,00	203 775,00	203 775,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	342	000	0000	6 997 591,16	5 546 605,00	5 546 605,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	342	000	1002	2 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	342	000	1002	4 827 591,16	4 546 605,00	4 546 605,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	343	000	0000	1 049 350,96	996 540,00	996 540,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	343	000	1002	327 775,06	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	343	000	1002	721 575,90	696 540,00	696 540,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	344	000	0000	193 611,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	344	000	1002	193 611,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	345	000	0000	128 979,00	254 150,00	254 150,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	345	000	1002	74 803,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	345	000	1002	54 176,00	54 150,00	54 150,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	346	000	0000	1 995 385,47	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	346	000	1002	1 916 642,95	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	346	000	1002	78 742,52	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	6 942 630,28	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	6 942 630,28	6 520 895,00	6 520 895,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	223	000	1002	6 942 630,28	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	25 878 354,40	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	25 878 354,40	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)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 31 " декабря 2023 г.