План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "01" ноября 2022 г.

		Коды
	Дата	01.11.2022
	по Сводному реестру	22203959
	глава по БК	150
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Нижегородской области	по Сводному реестру 22204203
		ИНН 5228001924
		КПП 522801001
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		

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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	540 334,98	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	143 533 644,00	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	141 775 554,00	133 438 570,00	133 438 570,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	133 775 554,00	125 438 570,00	125 438 570,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1212	130	0000000000	15001603201005902001	15010020000000000	4	131	130	1002	133 775 554,00	125 438 570,00	125 438 570,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	1 758 090,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	1 608 090,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000	5	152	150	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003201005902285	15010020000000000	5	152	150	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У06125299202Д	15001130000000000	5	152	150	0113	794 725,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У0156940102Г	15003100000000000	5	152	150	0310	444 465,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000										

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1432	150	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	155	150	1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	144 073 978,98	133 447 470,00	133 447 470,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	136 341 301,00	127 880 662,00	127 880 662,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	104 900 806,00	98 238 089,00	98 238 089,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	211	000	0000	104 211 201,00	97 738 089,00	97 738 089,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	211	000	1002	101 139 004,00	94 665 892,00	94 665 892,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	266	000	0000	689 605,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	266	000	1002	689 605,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000	60000000000000000	0	214	000	0000	50 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	214	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	214	000	1002	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	31 390 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	31 390 095,00	29 622 173,00	29 622 173,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	213	000	1002	30 462 292,00	28 694 370,00	28 694 370,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	291	000	1002	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	7 690 677,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	325 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	225	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	346	000	0000	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	346	000	1002	75 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 557 661,14	4 595 900,00	4 595 900,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	40 771,70	42 600,00	42 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000	15010020000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	20 771,70	22 600,00	22 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	225	000	0000	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	225	000	1002	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	226	000	0000	1 914 900,00	1 554 900,00	1 554 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000000 000	4	226	000	1002	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15005005202526 702003	15007050000000000 000	5	226	000	0705	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003201005 902285	15010020000000000 000	5	226	000	1002	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	310	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	342	000	0000	1 239 190,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003У0125 2902024	15001130000000000 000	5	342	000	0113	794 725,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003У0156 9401027	15003100000000000 000	5	342	000	0310	444 465,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	343	000	0000	230 000,00	338 400,00	338 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	343	000	1002	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000000 000	4	343	000	1002	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	344	000	0000	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	344	000	1002	42 761,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	345	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	346	000	0000	2 070 038,44	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	346	000	1002	1 952 373,98	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000000 000	4	346	000	1002	117 664,46	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	000	000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	223	000	0000	807 816,84	700 908,00	700 908,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000 000000	15010020000000000 000	2	223	000	1002	155 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000000 000	4	223	000	1002	652 816,84	645 908,00	645 908,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000 000000	00000000000000000 000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	7 690 677,98	5 546 808,00	5 546 808,00	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	7 690 677,98	5 546 808,00	5 546 808,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 422 253,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 422 253,00	1 537 908,00	1 537 908,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 608 090,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 608 090,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 660 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 660 334,98	4 000 000,00	4 000 000,00	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 (должность) — (подпись) — А А Цебина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл.бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — С А Устинова (телефон)

«__» ноября 2022 г.