

УТВЕРЖДАЮ



ГБУ "КЦСОН Починковского муниципального округа"

Инициалы и наименование должности лица, утверждающего документ)

*Бутусова* Л.Н. Бутусова  
(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 1524**

" 22 " декабря 2023 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.12.2023
по ОКПО	03168036
по РУБН/НУБП	22204231
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Починковского муниципального округа"

ИНН/КПП 5227001390/522701001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607910, Нижегородская область, Починковский район, с.Починки, ул.Ленина, д.7

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 22 декабря 2023г.  
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 22 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вн для источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	18	19	24	26	27	32
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	000	0000	129 990 682,51	121 859 812,51	8 130 870,00	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	129 952 990,00	121 852 990,00	8 100 000,00	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00
из них:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	000	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	121 852 990,00	121 852 990,00	0,00	112 017 825,00	112 017 825,00	0,00	112 017 825,00	112 017 825,00	0,00
из них:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1211	131	15001003 20106590 2001	150.1002 00000000 000	4	131	130	1002	121 852 990,00	121 852 990,00	0,00	112 017 825,00	112 017 825,00	0,00	112 017 825,00	112 017 825,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	131	130	1002	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

Доходы по условным арендным	1260	135	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	135	130	1002	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000	000	0000	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1909	446	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	446	440	1002	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000	000	0000	6 822,51	6 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	000	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000	510	0000	6 822,51	6 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1983	510	15001003 20100590 2001	150.1002 00000000 000	4	510	510	1002	6 822,51	6 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000		0000	130 117 949,00	121 862 834,50	8 255 114,50	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00	119 517 825,00	112 017 825,00	7 500 000,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000		0000	125 775 138,00	120 049 023,50	5 726 114,50	115 559 055,00	109 988 055,00	5 571 000,00	115 559 055,00	109 988 055,00	5 571 000,00
из них:																	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	000		0000	96 781 069,00	92 332 954,50	4 448 114,50	88 771 750,00	84 478 750,00	4 293 000,00	88 771 750,00	84 478 750,00	4 293 000,00
из них:																	
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	211		0000	96 237 569,00	91 789 454,50	4 448 114,50	88 271 750,00	83 978 750,00	4 293 000,00	88 271 750,00	83 978 750,00	4 293 000,00
из них:																	
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	211		1002	4 448 114,50	0,00	4 448 114,50	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00
Заработная плата	2111	111	15001003 20100590 2001	150.1002 00000000 000	4	211		1002	91 789 454,50	91 789 454,50	0,00	83 978 750,00	83 978 750,00	0,00	83 978 750,00	83 978 750,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	00000000 00000000 0000	000 0000 00000000 000	0	266		0000	543 500,00	543 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
из них:																	
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 20100590 2001	150.1002 00000000 000	4	266		1002	543 500,00	543 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 00000000 0000	100.0000 00000000 000	0	000	0000	28 994 069,00	27 716 069,00	1 278 000,00	26 787 305,00	25 509 305,00	1 278 000,00	26 787 305,00	25 509 305,00	1 278 000,00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	0000	28 994 069,00	27 716 069,00	1 278 000,00	26 787 305,00	25 509 305,00	1 278 000,00	26 787 305,00	25 509 305,00	1 278 000,00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	110	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	213	1002	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 20100590 2001	150.1002 00000000 000	4	213	1002	27 716 069,00	27 716 069,00	0,00	25 509 305,00	25 509 305,00	0,00	25 509 305,00	25 509 305,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	0000	26 118,00	11 104,00	15 014,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
из них:																
Налог на имущество организаций и из них:	2310	851	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	0000	11 104,00	11 104,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и	2311	851	15001003 20100590 2001	150.1002 00000000 000	4	291	1002	11 104,00	11 104,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	000	0000	15 014,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2332	853	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	292	0000	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2332	853	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	292	1002	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	293	0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	00000000 00000000 0000	150.1002 00000000 000	2	293	1002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	00000000 00000000 0000	000.0000 00000000 000	0	295	0000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 316 693,00	3 946 770,00	3 946 770,00	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), планы из них:	26400	X	4 316 693,00	3 946 770,00	3 946 770,00	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00
За счет субсидий, предоставляемых из них:	26410	X	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" из них:	26411	2023	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	1 802 707,00	2 017 770,00	2 017 770,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования из них:	26450	X	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" из них:	26452	2023	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 986,00	1 929 000,00	1 929 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 22 декабря 2023г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация