



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 25 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Нижегородской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семновский"

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Классификация                  | Классификация |
| Дата                           | 25.04.2024    |
| по Сводному отчету главы по ИА | 22203959      |
| по Сводному отчету ИВН         | 130           |
| по Сводному отчету КСН         | 22204203      |
| по ОКДП                        | 3228001024    |
|                                | 32281001      |
|                                | 883           |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии       | Отчетный код | КЗФО     | КЖСТУ      | Аналитическая группа | КФСР        | Сумма                             |   |   |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   |                    |              |          |            |                      |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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        | 5   | 5                 | 5                  | 5            | 5        | 5          | 5                    | 5           | 699 279,31                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | 5   | 5                 | 5                  | 5            | 5        | 5          | 5                    | 5           | 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>160 540 600,00</b>             | <b>151 645 650,00</b>                   | <b>151 645 650,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 159 143 000,00                    | 151 635 850,00                          | 151 635 850,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130   | 0000000000        | 150100221005902001 | 000          | 4        | 131        | 130                  | 1002        | 130 143 000,00                    | 142 635 850,00                          | 142 635 800,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230        | 130   | 0000000000        | 000000             | 000          | 2        | 131        | 130                  | 1002        | 9 000 000,00                      | 9 000 000,00                            | 9 000 000,00                            | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 1 397 600,00                      | 9 800,00                                | 9 800,00                                | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 1 397 600,00                      | 9 800,00                                | 9 800,00                                | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1411        | 150   | 0000000000        | 1503003A312520020  | 000          | 5        | 152        | 150                  | 0113        | 1 387 800,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1413        | 150   | 0000000000        | 1503003B2323070202 | 000          | 5        | 152        | 150                  | 0705        | 9 800,00                          | 9 800,00                                | 9 800,00                                | 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>161 200 179,31</b>             | <b>151 645 650,00</b>                   | <b>151 645 650,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 151 069 252,46                    | 145 752 650,00                          | 145 752 650,00                          | 0,00                           |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 117 897 884,13                    | 112 088 872,00                          | 112 088 872,00                          | 0,00                           |
| Зарплата плата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 000000             | 000          | 2        | 211        | 000                  | 1002        | 3 456 222,00                      | 3 456 222,00                            | 3 456 222,00                            | 0,00                           |
| Зарплата плата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 150100221005902001 | 000          | 4        | 211        | 000                  | 1002        | 111 959 800,00                    | 108 132 650,00                          | 108 132 650,00                          | 0,00                           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111   | 0000000000        | 000000             | 000          | 2        | 266        | 000                  | 1002        | 1 864,13                          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111   | 0000000000        | 150100221005902001 | 000          | 4        | 266        | 000                  | 1002        | 300 000,00                        | 500 000,00                              | 500 000,00                              | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 0000000000        | 000000             | 000          | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 21 146,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122        | 112   | 0000000000        | 000000             | 000          | 2        | 214        | 000                  | 1002        | 1 146,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Транспортные услуги   | 2124        | 112   | 0000000000        | 150100221005902001 | 000          | 4        | 222        | 000                  | 1002        | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |

|   |             |            |                   |                     |                     |          |            |            |             |               |               |               |             |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 35 150 222,31 | 33 643 778,00 | 33 643 778,00 | 0,00        |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 35 150 222,31 | 33 643 778,00 | 33 643 778,00 | 0,00        |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 213        | 000        | 1002        | 1 040 766,87  | 1 043 778,00  | 1 043 778,00  | 0,00        |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 213        | 000        | 1002        | 34 093 288,78 | 32 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00        |
| На иные выплаты работникам  | 2142        | 119        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 16 163,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателей в натуральной форме              | 2142        | 119        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 265        | 000        | 1002        | 16 163,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Услуги вывоза, сбора и иных платежей, всего   | 2300        | 850        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 45 800,00     | 45 800,00     | 45 800,00     | 0,00        |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 45 800,00     | 45 800,00     | 45 800,00     | 0,00        |
| Налог, пошлины и сборы  | 2311        | 851        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 291        | 000        | 1002        | 45 800,00     | 45 800,00     | 45 800,00     | 0,00        |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | 000        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 8 085 126,85  | 5 847 200,00  | 5 847 200,00  | 0,00        |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                          | 2630        | 243        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2631        | 243        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 225        | 000        | 1002        | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 7 039 576,31  | 4 992 200,00  | 4 992 200,00  | 0,00        |
| Услуги связи  | 2642        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 221        | 000        | 1002        | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00        |
| Услуги связи  | 2642        | 244        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 221        | 000        | 1002        | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00        |
| Коммунальные услуги   | 2642        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 223        | 000        | 1002        | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00        |
| Коммунальные услуги   | 2642        | 244        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 223        | 000        | 1002        | 29 997,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00        |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 225        | 000        | 1002        | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        |
| Прочие работы, услуги   | 2644        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 226        | 000        | 1002        | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        |
| Прочие работы, услуги   | 2644        | 244        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 226        | 000        | 1002        | 722 400,00    | 722 400,00    | 722 400,00    | 0,00        |
| Прочие работы, услуги   | 2644        | 244        | 0000000000        | 15010020000000      | 702002              | 5        | 226        | 000        | 0705        | 9 800,00      | 9 800,00      | 9 800,00      | 0,00        |
| Строительство   | 2645        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 227        | 000        | 1002        | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00        |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 310        | 000        | 1002        | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2648        | 244        | 0000000000        | 15010020000000      | 290200              | 5        | 342        | 000        | 0113        | 1 719 150,31  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочее-специальных материалов  | 2648        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 343        | 000        | 1002        | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2648        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 344        | 000        | 1002        | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости иного имущества  | 2648        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 345        | 000        | 1002        | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2648        | 244        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 346        | 000        | 1002        | 2 168 029,00  | 1 840 000,00  | 1 840 000,00  | 0,00        |
| Закупку имущественных ресурсов  | 2660        | 247        | 0000000000        | 000000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 545 550,54    | 555 000,00    | 555 000,00    | 0,00        |
| Коммунальные услуги   | 2661        | 247        | 0000000000        | 000000000000        | 15010020000000      | 2        | 223        | 000        | 1002        | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00        |
| Коммунальные услуги   | 2661        | 247        | 0000000000        | 15010020000000      | 902001              | 4        | 223        | 000        | 1002        | 690 550,54    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        |
| <b>Выплаты, увеличивающие дефицит, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    | x                              | 8 085 126,85                       | 5 847 200,00                             | 5 847 200,00                             | 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                              | 8 085 126,85                       | 5 847 200,00                             | 5 847 200,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1    | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              | 1 527 947,54                       | 1 337 400,00                             | 1 337 400,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2024               | x                              | 1 527 947,54                       | 1 337 400,00                             | 1 337 400,00                             | 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                              | 1 729 150,31                       | 9 800,00                                 | 9 800,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.2.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2024               | x                              | 1 729 150,31                       | 9 800,00                                 | 9 800,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.3    | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 4 828 029,00                       | 4 500 000,00                             | 4 500 000,00                             | 0,00                           |
| 1.1.3.1  | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | 2024               | x                              | 4 828 029,00                       | 4 500 000,00                             | 4 500 000,00                             | 0,00                           |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>   | <b>26500</b> |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>  | <b>26600</b> |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |



директор (подпись) Цибина А.А. (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер (подпись) Устинова С.А. (расшифровка подписи)  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

2024 г.