



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

N 4493

от 20 октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Араповского района"

Календарь	20.09.2022
Дата по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22200819
ИНН	5201004318
КПП	520101001
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	КОСР	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	37 183 097,20	33 756 935,00	35 656 935,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	37 170 077,20	33 750 935,00	33 750 935,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	35 770 077,20	33 750 935,00	33 750 935,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000000000	15010020000000	2	131	130	1002	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	13 020,00	6 000,00	1 906 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	13 020,00	6 000,00	1 906 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1500300320325	15007050000000	5	152	150	0705	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300330529	15010030000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300330529	15010030000000	5	152	150	1003	13 020,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	37 183 097,20	33 756 935,00	35 656 935,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	34 783 687,20	32 641 525,00	32 641 525,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	27 056 675,00	25 060 310,00	25 060 310,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	26 786 365,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100	15010020000000	4	211	000	1002	26 176 365,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500300330529	15010030000000	5	211	000	1003	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	266	000	0000	270 310,00	60 310,00	60 310,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100	15010020000000	4	266	000	1002	270 310,00	60 310,00	60 310,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	80 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	214	000	0000	80 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100	15010020000000	4	214	000	1002	80 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	7 646 472,20	7 571 215,00	7 571 215,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	7 646 472,20	7 571 215,00	7 571 215,00	0,00


На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	213	000	1002	7 543 452,20	7 571 215,00	7 571 215,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	213	000	1003	3 020,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	85 595,00	85 595,00	85 595,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	291	000	1002	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	665,00	665,00	665,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	291	000	0000	665,00	665,00	665,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	291	000	1002	665,00	665,00	665,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	2 313 815,00	1 029 815,00	2 929 815,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	1 992 240,00	708 240,00	2 608 240,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	221	000	0000	128 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	221	000	1002	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	28 975,00	28 975,00	28 975,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	28 975,00	28 975,00	28 975,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	225	000	0000	256 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	225	000	1002	242 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	355 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	226	000	1002	330 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003305299012003	1500705000000000	5	226	000	0705	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	227	000	0000	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	227	000	1002	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	310	000	0000	421 165,00	161 500,00	2 061 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	310	000	1002	361 165,00	161 500,00	161 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003305299002006	1501003000000000	5	310	000	1003	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	343	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	344	000	0000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	344	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	345	000	0000	63 700,00	63 365,00	63 365,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	345	000	1002	63 700,00	63 365,00	63 365,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	346	000	0000	331 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	201 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	346	000	1002	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	349	000	0000	87 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	349	000	1002	87 500,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	321 575,00	321 575,00	321 575,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	321 575,00	321 575,00	321 575,00	0,00

Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501032000000 0000	4	223	000	1002	321 575,00	321 575,00	321 575,00	0,00
Выплаты, увеличивающие дозод, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000 0000000	0000000000000 0000	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	2 313 815,00	1 029 815,00	2 929 815,00	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	2 313 815,00	1 029 815,00	2 929 815,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 613 815,00	1 029 815,00	2 929 815,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 613 815,00	1 029 815,00	2 929 815,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	700 000,00	0,00	0,00	0,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(фамилия, инициалы)


(телефон)

" 20 " сентября 2022 г.