



Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района»

И. В. Голыкова

(расшифровка подписи)

06.11.2024 г.

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

от "06" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------------------|-----------------|
| Дата | 06.11.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 22203959 150 |
| по Сводному реестру | 22204183 |
| ИНН | 5205003040 |
| КПП | 520501001 |
| 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 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 959 172,65 | 1 126 679,19 | 1 126 679,19 | |
| 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 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 50 582 793,15 | 43 477 300,00 | 43 477 300,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 50 582 793,15 | 43 477 300,00 | 43 477 300,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 48 069 600,00 | 40 977 300,00 | 40 977 300,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования | 1270 | 130 | 139 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 139 | 130 | 1002 | 13 193,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 51 541 965,80 | 44 603 979,19 | 44 603 979,19 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 48 753 539,78 | 41 589 700,00 | 41 589 700,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 37 495 699,33 | 31 935 191,00 | 31 935 191,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 960 061,00 | 960 061,00 | 960 061,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 36 362 445,18 | 30 815 130,00 | 30 815 130,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 173 193,15 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 64 057,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2124 | 112 | 222 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 222 | 000 | 1002 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2125 | 112 | 226 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 10 057,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 193 783,45 | 9 596 109,00 | 9 596 109,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 193 783,45 | 9 596 109,00 | 9 596 109,00 | 0,00 |

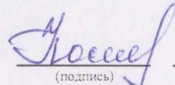
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 289 939,00 | 289 939,00 | 289 939,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 10 903 844,45 | 9 306 170,00 | 9 306 170,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 745 383,38 | 2 901 079,19 | 2 901 079,19 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 591 672,65 | 2 759 179,19 | 2 759 179,19 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 90 247,25 | 90 247,25 | 90 247,25 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 222 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 17 473,50 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 669 500,00 | 669 500,00 | 669 500,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 91 700,66 | 91 700,66 | 91 700,66 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 261 646,88 | 261 646,88 | 261 646,88 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 266 078,59 | 270 252,09 | 270 252,09 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 244 | 227 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 618 625,77 | 786 132,31 | 786 132,31 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 341 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 343 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 345 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 349 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 153 710,73 | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 136 710,73 | 124 900,00 | 124 900,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 43 042,64 | 113 200,00 | 113 200,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 28 040,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 291 | 000 | 1002 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 22 040,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 291 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 291 | 000 | 1002 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 291 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2,64 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 291 | 15001003231005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 2,64 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 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 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 2 745 383,38 | 2 901 079,19 | 2 901 079,19 | 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 | 2 745 383,38 | 2 901 079,19 | 2 901 079,19 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 611 210,73 | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 611 210,73 | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 2 134 172,65 | 2 301 679,19 | 2 301 679,19 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | 2 134 172,65 | 2 301 679,19 | 2 301 679,19 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 611 210,73 | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 611 210,73 | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 2 134 172,65 | 2 301 679,19 | 2 301 679,19 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 2 134 172,65 | 2 301 679,19 | 2 301 679,19 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.В. Полякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Савинова Т.А.
(фамилия, инициалы)

88317251215
(телефон)

" 6 " ноября 2024 г.