



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 01 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Код                  |            |
| Дата                 | 01.12.2023 |
| по Сводному регистру | 22203959   |
| глава по БК          | 150        |
| по Сводному регистру | 22204203   |
| ИНН                  | 522801924  |
| КПП                  | 522801001  |
| по ОКЕИ              | 383        |

Рядка 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | x                         | x                     | x        | x          | x                    | x           | 1 713 317,65                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x                         | x                     | x        | x          | x                    | x           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,06                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000</b>     | <b>00000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>150 168 307,00</b>            | <b>137 992 510,00</b>                  | <b>137 992 510,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 148 694 425,00                   | 137 984 510,00                         | 137 984 510,00                         | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением | 1210        | 130   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 140 652 425,00                   | 129 984 510,00                         | 129 984 510,00                         | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением | 1211        | 130   | 0000000000        | 15001002010005<br>902001  | 1501002020000000      | 4        | 131        | 130                  | 1002        | 140 652 425,00                   | 129 984 510,00                         | 129 984 510,00                         | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 1230        | 130   | 0000000000        | 00000000000000            | 1501002020000000      | 2        | 131        | 130                  | 1002        | 8 000 000,00                     | 8 000 000,00                           | 8 000 000,00                           | 0,00                           |
| Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования   | 1270        | 130   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 2        | 139        | 130                  | 1002        | 42 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 1 473 882,00                     | 8 000,00                               | 8 000,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 150                  | 0000        | 1 473 882,00                     | 8 000,00                               | 8 000,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1411        | 150   | 0000000000        | 15003002020250<br>702003  | 1500703000000000      | 5        | 152        | 150                  | 0705        | 16 600,00                        | 8 000,00                               | 8 000,00                               | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1419        | 150   | 0000000000        | 15003000091125<br>2902024 | 1500113000000000      | 5        | 152        | 150                  | 0113        | 1 457 282,00                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000</b>     | <b>00000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>131 883 624,65</b>            | <b>137 992 510,00</b>                  | <b>137 992 510,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 143 150 546,00                   | 132 492 591,00                         | 132 492 591,00                         | 0,00                           |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 2110        | 111   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 000        | 000                  | 0000        | 110 073 743,00                   | 101 894 788,00                         | 101 894 788,00                         | 0,00                           |
| Заработная плата   | 2111        | 111   | 0000000000        | 00000000000000            | 00000000000000        | 0        | 211        | 000                  | 0000        | 109 413 743,00                   | 101 394 788,00                         | 101 394 788,00                         | 0,00                           |

|   |      |     |            |                |                  |        |     |   |     |     |      |                |               |               |      |
|---|------|-----|------------|----------------|------------------|--------|-----|---|-----|-----|------|----------------|---------------|---------------|------|
| Зарплата плата  | 2111 | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 3 072 197,00   | 3 072 197,00  | 3 072 197,00  | 0,00 |
| Зарплата плата  | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 106 341 546,00 | 98 322 591,00 | 98 322 591,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 660 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 660 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 25 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 214 | 000 | 0000 | 35 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 2 | 214 | 000 | 1002 | 15 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122 | 112 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 33 051 803,00  | 30 577 803,00 | 30 577 803,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 33 051 803,00  | 30 577 803,00 | 30 577 803,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 927 803,00     | 927 803,00    | 927 803,00    | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 32 124 000,00  | 29 650 000,00 | 29 650 000,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 45 860,00      | 30 900,00     | 30 900,00     | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 45 860,00      | 30 900,00     | 30 900,00     | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2311 | 851 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 45 860,00      | 30 900,00     | 30 900,00     | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8 677 218,65   | 3 469 013,00  | 3 469 013,00  | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 553 200,00     | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2631 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 250 000,00     | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2631 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 250 000,00     | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2637 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 346 | 000 | 0000 | 303 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2637 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 303 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 7 370 418,65   | 4 465 419,00  | 4 465 419,00  | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 155 000,00     | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 70 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 85 000,00      | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 42 219,00      | 42 219,00     | 42 219,00     | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 22 219,00      | 22 219,00     | 22 219,00     | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 1 300 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 1 300 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 1 671 800,00   | 1 663 200,00  | 1 663 200,00  | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501002000000000 | 000000 | 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 | 1501002000000000 | 902001 | 000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 655 200,00     | 655 200,00    | 655 200,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003063200250 | 1500705000000000 | 702001 | 000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 16 600,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00 |
| Страховые   | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000   | 000000 | 000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 15 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 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                              |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      |                    | x                              | 8 677 218,65                       | 5 469 019,00                             | 5 469 019,00                             | 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                              | 8 677 218,65                       | 5 469 019,00                             | 5 469 019,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                    | x                              | 1 461 019,00                       | 1 461 019,00                             | 1 461 019,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2023               | x                              | 1 461 019,00                       | 1 461 019,00                             | 1 461 019,00                             | 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                              | 1 827 010,91                       | 8 000,00                                 | 8 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | 2023               | x                              | 1 827 010,91                       | 8 000,00                                 | 8 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.3   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                    | x                              | 5 389 188,74                       | 4 000 000,00                             | 4 000 000,00                             | 0,00                           |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | 2023               | x                              | 5 389 188,74                       | 4 000 000,00                             | 4 000 000,00                             | 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                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Цибина А А

Исполнитель

Гл.бухгалтер

Устинова С А

" 1 " декабря 2023 г.

