

Утверждаю

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "10" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение:

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Гагинского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10.01.2025	*
по Свальному реестру	22203959
глава по БК	150
по Свальному реестру	22204200
ИНН	5213002971
КПП	521301001
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	2 593 545,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	81 279 729,00	81 179 729,00	81 179 729,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	80 304 785,00	80 204 785,00	80 304 785,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	76 104 785,00	76 104 785,00	76 104 785,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	0000000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	974 944,00	874 944,00	874 944,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	0000000000000000	000	0	000	150	0000	974 944,00	874 944,00	874 944,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я2531321025	1501004000000000	5	152	150	1004	935 946,25	822 447,43	813 697,97	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я2531322026	1501004000000000	5	152	150	1004	38 997,75	52 496,57	61 246,03	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	83 873 274,94	81 179 729,00	81 179 729,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	77 638 729,00	77 638 729,00	77 638 729,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	59 657 646,00	59 657 646,00	59 657 646,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	0000000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	57 172 646,00	57 172 646,00	57 172 646,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	150030035Я2531321025	1501004000000000	5	211	000	1004	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00
Сотциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие нессональные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000 000000	15010020000000 000	2	214	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	17 956 083,00	17 956 083,00	17 956 083,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	17 956 083,00	17 956 083,00	17 956 083,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000 000000	15010020000000 000	2	213	000	1002	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	213	000	1002	17 266 139,00	17 266 139,00	17 266 139,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500300358253 1321075	15010040000000 000	5	213	000	1004	202 944,00	202 944,00	202 944,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	6 209 545,94	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	2 569 482,98	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	2 569 482,98	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	3 370 062,96	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000 000000	15010020000000 000	2	221	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	221	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	225	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000 000000	15010020000000 000	2	226	000	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	568 500,00	568 500,00	568 500,00	0,00
Страхование	2645	244	227	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	227	000	1002	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1500300358253 1321025	15010040000000 000	5	310	000	1004	61 002,25	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1500300358253 1322026	15010040000000 000	5	310	000	1004	38 997,75	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	343	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	346	000	1002	119 062,96	95 000,00	95 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000000000 000000	15010020000000 000	2	349	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000 000000	000000000000 000	0	000	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	15001003231005 902001	15010020000000	000	4	291	000	1002	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	0	000	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	292	000	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	293	000	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00