

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

01 января 20 23 г.



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

" 1 " января 2023 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5235004387/523501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606800, Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Попова, д. 70

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58604530
по РУБН/НУБП	22220357
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2023г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	000	0000	72 803 735,00	69 303 735,00	3 500 000,00	72 812 735,00	69 303 735,00	9 000,00	3 500 000,00	73 350 735,00	69 303 735,00	547 000,00	3 500 000,00
в том числе:																			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	130	0000	72 803 735,00	69 303 735,00	3 500 000,00	72 803 735,00	69 303 735,00	0,00	3 500 000,00	72 803 735,00	69 303 735,00	0,00	3 500 000,00
из них:																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	130	0000	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	0,00	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	0,00
из них:																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	131	15001003201005902001	150.1002.00000000.0000	4	131	130	1002	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	0,00	69 303 735,00	69 303 735,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000000000000000	150.1002.00000000.0000	2	131	130	1002	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	
из них:																				
Целевые субсидии	1410	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	
из них:																				
Целевые субсидии	1411	152	15003003 20325070 2003	150.0705. 0000000.0 00	5	152	150	0705	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	
Целевые субсидии	1419	152	15003003 10229850 2005	150.1003. 0000000.0 00	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	74 136 755,26	69 238 735,00	4 898 020,26	72 812 735,00	69 238 735,00	9 000,00	3 565 000,00	73 350 735,00	69 238 735,00	547 000,00	3 565 000,00	
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	67 462 750,00	65 694 750,00	1 768 000,00	67 462 750,00	65 694 750,00	0,00	1 768 000,00	67 462 750,00	65 694 750,00	0,00	1 768 000,00	
из них:																				
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	51 730 157,00	50 385 245,00	1 344 912,00	51 730 157,00	50 385 245,00	0,00	1 344 912,00	51 730 157,00	50 385 245,00	0,00	1 344 912,00	
из них:																				
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	211		0000	51 445 157,00	50 100 245,00	1 344 912,00	51 445 157,00	50 100 245,00	0,00	1 344 912,00	51 445 157,00	50 100 245,00	0,00	1 344 912,00	
из них:																				
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1 344 912,00	0,00	1 344 912,00	1 344 912,00	0,00	0,00	1 344 912,00	1 344 912,00	0,00	0,00	1 344 912,00	
Заработная плата	2111	111	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	50 100 245,00	50 100 245,00	0,00	50 100 245,00	50 100 245,00	0,00	0,00	50 100 245,00	50 100 245,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	266		0000	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
из них:																				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	113 160,00	95 160,00	18 000,00	113 160,00	95 160,00	0,00	18 000,00	113 160,00	95 160,00	0,00	18 000,00	
из них:																				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	212		0000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
из них:																				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	212		1002	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	214		0000	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
из них:																			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	226		0000	56 760,00	44 760,00	12 000,00	56 760,00	44 760,00	0,00	12 000,00	56 760,00	44 760,00	0,00	12 000,00
из них:																			
Прочие работы, услуги	2125	112	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	2125	112	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	15 619 433,00	15 214 345,00	405 088,00	15 619 433,00	15 214 345,00	0,00	405 088,00	15 619 433,00	15 214 345,00	0,00	405 088,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	15 619 433,00	15 214 345,00	405 088,00	15 619 433,00	15 214 345,00	0,00	405 088,00	15 619 433,00	15 214 345,00	0,00	405 088,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	405 088,00	0,00	405 088,00	405 088,00	0,00	0,00	405 088,00	405 088,00	0,00	0,00	405 088,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	15 214 345,00	15 214 345,00	0,00	15 214 345,00	15 214 345,00	0,00	0,00	15 214 345,00	15 214 345,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	6 674 005,26	3 543 985,00	3 130 020,26	5 349 985,00	3 543 985,00	9 000,00	1 797 000,00	5 887 985,00	3 543 985,00	547 000,00	1 797 000,00
из них:																			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	6 674 005,26	3 543 985,00	3 130 020,26	5 349 985,00	3 543 985,00	9 000,00	1 797 000,00	5 887 985,00	3 543 985,00	547 000,00	1 797 000,00
из них:																			
Услуги связи	2642	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	221		0000	144 680,00	144 680,00	0,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	2642	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	144 680,00	144 680,00	0,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	223		0000	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
из них:																			
Коммунальные услуги	2642	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	223		1002	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	224		0000	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	0,00	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	0,00
из них:																			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	224		1002	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	0,00	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	225		0000	206 947,00	146 447,00	60 500,00	206 947,00	146 447,00	0,00	60 500,00	206 947,00	146 447,00	0,00	60 500,00
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	225		1002	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	146 447,00	146 447,00	0,00	146 447,00	146 447,00	0,00	0,00	146 447,00	146 447,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	226		0000	1 013 043,00	886 843,00	126 200,00	1 022 043,00	886 843,00	9 000,00	126 200,00	1 040 043,00	886 843,00	27 000,00	126 200,00
из них:																			
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	126 200,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	886 843,00	886 843,00	0,00	886 843,00	886 843,00	0,00	0,00	886 843,00	886 843,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15003003 20325070 2003	150.0705. 0000000.0 00	5	226		0705	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Страхование	2645	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	227		0000	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
из них:																			
Страхование	2645	244	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	227		1002	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	310		0000	2 426 320,26	0,00	2 426 320,26	1 093 300,00	0,00	0,00	1 093 300,00	1 613 300,00	0,00	520 000,00	1 093 300,00
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	2 426 320,26	0,00	2 426 320,26	1 093 300,00	0,00	0,00	1 093 300,00	1 093 300,00	0,00	0,00	1 093 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	15003003 10229850 2005	150.1003. 0000000.0 00	5	310		1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	341		0000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	341		1002	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	343		0000	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	343		1002	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	344		0000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	344		1002	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	345		0000	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	345		1002	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	346		0000	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	349		0000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	349		1002	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2023г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 674 005,26	5 349 985,00	5 887 985,00	3 608 985,00	3 617 985,00	4 155 985,00	3 065 020,26	1 732 000,00	1 732 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	6 674 005,26	5 349 985,00	5 887 985,00	3 608 985,00	3 617 985,00	4 155 985,00	3 065 020,26	1 732 000,00	1 732 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 608 985,00	3 617 985,00	4 155 985,00	3 608 985,00	3 617 985,00	4 155 985,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 065 020,26	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 020,26	1 732 000,00	1 732 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2023г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3



И.К. Смирнов

О.М. Березина