Приложение 1

Утверждено приказом директора

ГБУ "КЦСОН Большеболдинского муниципального округа"

№ 502-о/д от 26.12.2024г

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

		Коды
	от "26" декабря 2024 г.	Дата 26.12.2024
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру 22203959
функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Нижегородской области	глава по БК 150
		по Сводному реестру 22204246
		ИНН 5203002468
Учреждение	государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Большеболдинского муниципального округа"	КПП 520301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового	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	677 372,31	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	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	80 726 738,54	72 304 335,00	72 304 335,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	80 722 838,54	72 292 335,00	72 292 335,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15001003231005902001	15010020000000000	4	131	130	1002	76 813 200,00	69 292 335,00	69 292 335,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000	15010020000000000	2	131	130	1002	3 901 638,54	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	00000000000000000000	15010020000000000	2	139	130	1002	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	15007050000000000	5	152	150	0705	3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	81 404 110,85	72 304 335,00	72 304 335,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	77 788 141,53	69 448 730,00	69 448 730,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	59 841 685,00	53 439 198,00	53 439 198,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	00000000000000000	15010020000000000	2	211	000	1002	2 098 935,00	1 612 903,00	1 612 903,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231059020001	15010020000000000	4	211	000	1002	57 331 106,62	51 398 794,00	51 398 794,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231059020001	15010020000000000	4	266	000	1002	411 643,38	427 501,00	427 501,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	17 946 456,53	16 009 532,00	16 009 532,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	17 944 627,89	16 009 532,00	16 009 532,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000	15010020000000000	2	213	000	1002	633 878,00	487 097,00	487 097,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231059020001	15010020000000000	4	213	000	1002	17 310 749,89	15 522 435,00	15 522 435,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 828,64	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	15001003231059020001	15010020000000000	4	266	000	1002	1 828,64	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	3 609 969,32	2 855 605,00	2 855 605,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	3 609 549,99	2 853 605,00	2 853 605,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231059020001	15010020000000000	4	221	000	1002	139 462,13	160 000,00	160 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	00000000000000000	15010020000000000	2	223	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	20 264,28	30 000,00	30 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	15001003231005902001	15010020000000000	4	224	000	1002	1 111 959,40	920 900,00	920 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0000000000000000000	15010020000000000	2	225	000	1002	190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	0000000000000000000	15010020000000000	2	226	000	1002	210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005902001	15010020000000000	4	226	000	1002	579 328,92	581 400,00	581 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232250702002	15007050000000000	5	226	000	0705	3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	15001003231005902001	15010020000000000	4	227	000	1002	13 481,81	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0000000000000000000	15010020000000000	2	310	000	1002	290 855,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0000000000000000000	15010020000000000	2	341	000	1002	5 010,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	0000000000000000000	15010020000000000	2	343	000	1002	401 929,83	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	15001003231005902001	15010020000000000	4	343	000	1002	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0000000000000000000	15010020000000000	2	344	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	15001003231005902001	15010020000000000	4	345	000	1002	90 015,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	0000000000000000000	15010020000000000	2	346	000	1002	509 601,38	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15001003231005902001	15010020000000000	4	346	000	1002	0,00	44 305,00	44 305,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	0000000000000000000	15010020000000000	2	349	000	1002	13 742,24	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	419,33	2 000,00	2 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005902001	15010020000000000	4	223	000	1002	419,33	2 000,00	2 000,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000	00000000 00000000	0	000	000	0000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000	00000000 00000000	0	000	000	0000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	00000000000000000	15010020000000000	2	292	000	1002	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000	00000000 00000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000	00000000 00000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		3 609 969,32	2 855 605,00	2 855 605,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400		x		3 609 969,32	2 855 605,00	2 855 605,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 954 930,87	1 943 605,00	1 943 605,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		1 954 930,87	1 943 605,00	1 943 605,00	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		3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		3 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 651 138,45	900 000,00	900 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		1 651 138,45	900 000,00	900 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансо**	**26500**		x		1 958 830,87	1 955 605,00	1 955 605,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансов**	**26600**		x		1 651 138,45	900 000,00	900 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежде директор (должность) _____ (подпись) Г.В.Мишина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.Г.Терехова амилия, инициал 88313823226 (телефон)

" 26 " декабря 2024 г.