

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
М.С. Полякова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 1 " января 20 24 г.

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

" 1 " января 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

ИНН/КПП 5205003040/520501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Ленина,38

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	22204183
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 1 января 2024г.
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСТУ	Аналитическая группа подразделений и источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
										в том числе:							в том числе:							в том числе:								
										субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	1100	000	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	000	0000	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе:																																
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации из них:	1200	000	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	130	0000	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	43 477 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	131	15001003	150.1002	23100590	4	131	130	1002	40 977 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977 300,00	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000	150.1002	0000000.0	2	131	130	1002	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	44 603 979,19	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	3 626 679,19	0,00	44 603 979,19	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 679,19	0,00	44 603 979,19	40 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 679,19	0,00
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	41 589 700,00	40 285 700,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	41 589 700,00	40 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	41 589 700,00	40 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00
из них:																																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	31 935 191,00	30 975 130,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00	31 935 191,00	30 975 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00	31 935 191,00	30 975 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00
из них:																																
Зарботная плата	2111	111	00000000	150.1002	0000000.0	2	211	1002	1002	960 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00	960 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00	960 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 061,00	0,00	
Зарботная плата	2111	111	15001003	150.1002	23100590	4	211	1002	1002	30 815 130,00	30 815 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 815 130,00	30 815 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 815 130,00	30 815 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003	150.1002	23100590	4	266	1002	1002	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационный с заработка	2120	112	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	58 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	58 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	58 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
из них:																																
Прочие несильные выплаты	2121	112	00000000	150.1002	0000000.0	2	212	1002	1002	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2125	112	15001003	150.1002	23100590	4	226	1002	1002	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00
из них:																																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000	000.0000	0000000.0	0	000	0000	0000	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	9 596 109,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00
из них:																																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000	150.1002	0000000.0	2	213	1002	1002	289 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	289 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00	289 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 939,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003	150.1002	23100590	4	213	1002	1002	9 306 170,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 170,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 170,00	9 306 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 15010003 23100590 0000	00000000 15010003 23100590 0000	0	000	0000	113 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	113 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	113 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
из них:																															
Налог на имущество организаций и из них:	2310	851	00000000 00000000 0000	00000000 00000000 0000	0	000	0000	83 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	83 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	83 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	291	1002	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	291	1002	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а из них:	2320	852	00000000 00000000 0000	00000000 00000000 0000	0	000	0000	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	291	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	291	1002	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных из них:	2330	853	00000000 00000000 0000	00000000 00000000 0000	0	000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	291	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600	000	00000000 00000000 0000	00000000 00000000 0000	0	000	0000	2 901 079,19	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	0,00	2 901 079,19	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	0,00	2 901 079,19	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	00000000 00000000 0000	00000000 00000000 0000	0	000	0000	2 759 179,19	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 679,19	0,00	2 759 179,19	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 679,19	0,00	2 759 179,19	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 679,19	0,00
Услуги связи	2642	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	221	1002	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
Услуги связи	2642	244	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	221	1002	90 247,25	90 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 247,25	90 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 247,25	90 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	222	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	223	1002	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	223	1002	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	225	1002	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	225	1002	91 700,66	91 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,66	91 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,66	91 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	226	1002	261 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,88	0,00	261 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,88	0,00	261 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,88	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	226	1002	270 252,09	270 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 252,09	270 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 252,09	270 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные работы	2645	244	15010003 23100590 2001	15010002 00000000 0000	4	227	1002	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Участие в стоимости основных средств	2647	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	310	1002	786 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 132,31	0,00	786 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 132,31	0,00	786 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 132,31	0,00
Участие в стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	341	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Участие в стоимости фармацевтических материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	343	1002	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Участие в стоимости строительных материалов	2648	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	344	1002	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Участие в стоимости стоимости мягкого	2648	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	345	1002	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Участие в стоимости прочих оборотных активов	2648	244	00000000 00000000 0000	15010002 00000000 0000	2	346	1002	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

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 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"		
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 901 079,19	2 901 079,19	2 901 079,19	599 400,00	599 400,00	599 400,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19
в том числе:											
По контрактам (договорам), план из них:	26400	X	2 901 079,19	2 901 079,19	2 901 079,19	599 400,00	599 400,00	599 400,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19
За счет субсидий, предоставляемых из них:	26410	X	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ:	26411	2024	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования из них:	26450	X	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ:	26452	2024	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	X	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	599 400,00	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	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	X	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19	0,00	0,00	0,00	2 301 679,19	2 301 679,19	2 301 679,19

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2024г. (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