

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.Г.Чеблакова

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 2 "

марта

20 23

г.

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

" 2 " марта 2023 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска"

ИНН/КПП

5249077924/524901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, д.6

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2 марта 2023г.
(последнюю отчетную дату)**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.03.2023

по ОКПО

77823516

по РУБН/НУБП

22206751

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2 марта 2023г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точ

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, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	000	0000	128 183 835,00	113 332 435,00	0,00	4 851 400,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	130	0000	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00
из них:																				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	130	0000	113 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 332 435,00	113 332 435,00	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	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	113 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	4 851 400,00	0,00	0,00	4 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
Целевые субсидии	1410	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	4 851 400,00	0,00	0,00	4 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
Целевые субсидии	1411	152	15003003 20325070 2003	150.0705. 0000000.0 00	5	152	150	0705	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1419	152	15003003 Y0125290 2024	150.0113. 0000000.0 00	5	152	150	0113	4 842 500,00	0,00	0,00	4 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	129 570 217,32	113 332 435,00	0,00	6 237 782,32	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	119 281 735,00	112 981 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	119 281 735,00	112 981 735,00	0,00	0,00
из них:																				
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	90 659 435,00	86 859 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	90 659 435,00	86 859 435,00	0,00	0,00
из них:																				
Зарботная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	211		0000	90 309 435,00	86 509 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	90 309 435,00	86 509 435,00	0,00	0,00
из них:																				
Зарботная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	86 509 435,00	86 509 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 509 435,00	86 509 435,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	214		0000	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	214		1002	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	27 322 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	27 322 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	0000	27 322 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	27 322 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	213	1002	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	213	1002	26 122 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122 300,00	26 122 300,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	0000	10 288 482,32	350 700,00	0,00	6 237 782,32	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 050 700,00	350 700,00	0,00	0,00
из них:																			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	0000	9 937 782,32	0,00	0,00	6 237 782,32	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	2642	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	221	0000	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	2642	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	221	1002	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	223	0000	26 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 215,20	0,00	26 215,20	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	223	1002	26 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 215,20	0,00	26 215,20	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	225	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	225	1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	226	0000	1 458 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	226	1002	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15003003 20325070 2003	150.0705. 0000000.0 00	5	226	0705	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	227	0000	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

ностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе:				в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии 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
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	123 332 435,00	113 332 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	119 281 735,00	112 981 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	90 659 435,00	86 859 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	90 309 435,00	86 509 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86 509 435,00	86 509 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

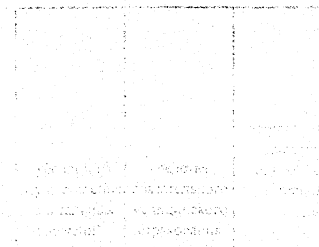


Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 марта 2023г.

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 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	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 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	10 288 482,32	4 050 700,00	4 050 700,00	6 588 482,32	350 700,00	350 700,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), планы	26400	X	10 288 482,32	4 050 700,00	4 050 700,00	6 588 482,32	350 700,00	350 700,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых	26410	X	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2023	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финанс	26450	X	9 937 782,32	3 700 000,00	3 700 000,00	6 237 782,32	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26451	2023	6 237 782,32	0,00	0,00	6 237 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным за	26452	2023	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупк	26510	X	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупк	26610	X	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 марта 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

Директор

К.Г. Чеблякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.А. Рыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Терехова
(расшифровка подписи)