


 Директор
 (подпись)
 Министерство социальной политики
 Нижегородской области
 Подразделение: органы - учреждения (губернский)
 (подпись)
 10 января 2025 г.

**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 Мокшанского района города Нижнего Новгорода"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2025
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204165
ППП	5259037631
КПП	525901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФОР	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	390 278,48	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			0	000	000	0000	46 683 448,00	50 103 280,00	49 055 780,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			0	000	130	0000	44 529 060,00	44 529 060,00	44 529 060,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	15001003231005902001	1501002000000000000	4	131	130	1002	41 529 060,00	41 529 060,00	41 529 060,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131			2	131	130	1002	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000			0	000	150	0000	2 154 388,00	5 574 220,00	4 526 720,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000			0	000	150	0000	2 154 388,00	5 574 220,00	4 526 720,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003121298702002	1501007050000000000	5	152	150	0705	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	1501007000000000000	5	152	150	1003	95 000,00	190 000,00	142 500,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	15003003532531321025	1501004000000000000	5	152	150	1004	1 967 892,21	5 052 237,24	4 068 489,83	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	15003003532531322026	1501004000000000000	5	152	150	1004	81 995,49	322 482,76	306 230,16	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000			0	000	000	0000	47 073 726,48	50 103 280,00	49 055 780,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000			0	000	000	0000	40 774 561,41	44 054 780,00	43 054 780,00	0,00
Фонды оплаты труда учреждений	2110	111	000			0	000	000	0000	31 328 665,10	33 848 035,00	33 079 985,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211			2	211	000	1002	1 071 065,00	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231005902004	1501002000000000000	4	211	000	1002	28 713 600,00	28 713 600,00	28 713 600,00	0,00

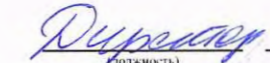
Заработная плата	2111	111	211	1500300359253 1321025	150100400000000 000	5	211	000	1004	1 281 023,00	7 649 952,00	2 894 385,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	1500300359253 1321025	150100400000000 000	5	211	000	1004	629 300,00	24 688,00	248 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005 902001	150100200000000 000	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	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00
Транспортные услуги	2124	112	222	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	222	000	1002	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	9 415 836,41	10 176 685,00	9 944 735,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	9 400 836,41	10 161 685,00	9 929 735,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	213	000	1002	323 448,41	313 100,00	313 100,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	213	000	1002	8 671 500,00	8 671 500,00	8 671 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500300359253 1321025	150100400000000 000	5	213	000	1004	19 018,49	74 799,76	71 030,16	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500300359253 1322026	150100400000000 000	5	213	000	1004	386 869,51	1 102 285,24	874 104,84	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	266	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	5 846 965,07	5 596 300,00	5 548 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000 000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	3 917 300,00	3 982 300,00	3 934 800,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	221	000	1002	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005 902001	150100200000000 000	3	223	000	1002	102 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	15001003231005 902001	150100200000000 000	3	224	000	1002	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	225	000	1002	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	226	000	1002	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	226	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232250 702002	150070500000000 000	5	226	000	0705	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	227	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	310	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	310	000	1002	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	342	000	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	342	000	1002	621 200,00	621 200,00	621 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочее-смазочных материалов	2648	244	343	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	344	000	1002	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	15003003121298 502004	150100300000000 000	5	344	000	1003	95 000,00	190 000,00	142 500,00	0,00
Увеличение стоимости мебели и инвентаря	2648	244	345	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	345	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000000 000000	150100200000000 000	2	346	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	346	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	336	1500300359253 1521025	150100400000000	8	336	000	1004	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (оборотных запасов)	2648	244	336	000000	000	8	336	000	1004	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 929 665,07	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	223	000	1002	1 929 665,07	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	452 200,00	452 200,00	452 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	322 200,00	322 200,00	322 200,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005 902001	150100200000000 000	4	291	000	1002	322 200,00	322 200,00	322 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	00000000000000 000000	150100200000000 000	2	297	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000	000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 846 965,07	0,00	0,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	3 922 365,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	3 922 365,07	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 924 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 924 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	1 924 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Михайлов А.И.**
 Исполнитель **И.И. Иванова**
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____

" 10 января 2025 г.