



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

от "11" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	11.01.2024
глава по БК	22203959
по Сводному реестру	150
ИНН	22204163
КПП	5219004598
по ОКЕИ	521901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	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	0,00	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	137 374 320,00	136 924 320,00	136 924 320,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	136 904 320,00	136 904 320,00	136 904 320,00	✓ 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	130 934 320,00	130 934 320,00	130 934 320,00	✓ 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	470 000,00	20 000,00	20 000,00	✓ 0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	470 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003121298502004	1501003000000000	5	152	150	1003	450 000,00	0,00	0,00	✓ 0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	137 374 320,00	136 924 320,00	136 924 320,00	✓ 0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	129 324 320,00	129 324 320,00	129 324 320,00	✓ 0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	99 207 145,00	99 207 145,00	99 207 145,00	✓ 0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	97 507 145,00	97 507 145,00	97 507 145,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	266	000	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	214	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	30 107 175,00	30 107 175,00	30 107 175,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	30 107 175,00	30 107 175,00	30 107 175,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	213	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	213	000	1002	29 707 175,00	29 707 175,00	29 707 175,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	481 881,93	481 881,93	481 881,93	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	481 881,93	481 881,93	481 881,93	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	481 881,93	481 881,93	481 881,93	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	7 568 118,07	7 118 118,07	7 118 118,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	5 633 306,77	5 183 306,77	5 183 306,77	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	221	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	173 306,77	173 306,77	173 306,77	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	225	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	226	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250 702002	15007050000000 000	5	226	000	0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	227	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	310	000	1002	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003121298 502004	15010030000000 000	5	310	000	1003	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	342	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	345	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	349	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 934 811,30	1 934 811,30	1 934 811,30	0,00

Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	1 184 811,30	1 184 811,30	1 184 811,30	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Выплаты на содержание объектов, относящихся к...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1	По выплатам на содержание объектов, относящихся к...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.1	За содержание объектов, относящихся к...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.4	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.3	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.3.2	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.3.3	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.3.4	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.4	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.4.1	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.4.2	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.4.3	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.1.4.4	В соответствии с...	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	2	223	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Администрация муниципального образования «Истринский район» Московской области
 Истринский район, с/поселение Истринское, д. Истринское, д. 1
 Подпись: _____
 М.П. _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 568 118,07	7 118 118,07	7 118 118,07	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	7 568 118,07	7 118 118,07	7 118 118,07	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 878 118,07	2 878 118,07	2 878 118,07	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 878 118,07	2 878 118,07	2 878 118,07	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	470 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	470 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор И. В. Кошопцев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Кошопцев Соловьев И. В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " января 2024 г.