



Утверждаю
 директор ГБУ "КЦСОН Шатковского муниципального округа"
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)
 «Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского муниципального округа»
(наименование органа-иредителя (учреждения))
 Водянов П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
 "20" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "20" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру главы по БК	22203959 150
по Сводному реестру	22204206
ИНН	5238005117
КПП	523801001
по ОКЕИ	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 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	2 418 850,55	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	86 044 699,00	86 066 949,00	86 066 949,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	84 949 755,00	84 949 755,00	84 949 755,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15001003231005902001	15010020000000000000	4	131	130	1002	80 049 755,00	80 049 755,00	80 049 755,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 094 944,00	1 117 194,00	1 117 194,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	1 094 944,00	1 117 194,00	1 117 194,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	15007050000000000000	5	152	150	0705	5 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	15010030000000000000	5	152	150	1003	115 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я2531321025	15010040000000000000	5	152	150	1004	935 946,25	822 447,43	813 697,97	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я2531322026	15010040000000000000	5	152	150	1004	38 997,75	52 496,57	61 246,03	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	88 463 549,55	86 066 949,00	86 066 949,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	82 450 815,00	82 350 815,00	82 350 815,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	63 372 667,92	63 295 863,00	63 295 863,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	211	00000000000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	1 881 720,00	1 881 720,00	1 881 720,00	0,00

Зароботная плата	2111	111	211	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	211	000	1002	60 542 143,00	60 542 143,00	60 542 143,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	211	150030035Я253 1321025	1501004000000 0000	5	211	000	1004	718 852,73	631 680,05	624 960,04	0,00
Зароботная плата	2111	111	211	150030035Я253 1322026	1501004000000 0000	5	211	000	1004	29 952,19	40 319,95	47 039,96	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	19 078 147,08	19 054 952,00	19 054 952,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	19 078 147,08	19 054 952,00	19 054 952,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	213	000	1002	568 280,00	568 280,00	568 280,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	18 283 728,00	18 283 728,00	18 283 728,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150030035Я253 1321025	1501004000000 0000	5	213	000	1004	217 093,52	190 767,38	188 737,93	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150030035Я253 1322026	1501004000000 0000	5	213	000	1004	9 045,56	12 176,62	14 206,07	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 942 934,55	3 646 334,00	3 646 334,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 471 481,55	3 240 334,00	3 240 334,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	28 200,00	28 900,00	28 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	224	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	3 578 350,17	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	152 931,38	129 184,00	129 184,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	225	000	1003	14 585,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	226	000	1003	15 414,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300323225 0702002	1500705000000 0000	5	226	000	0705	5 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Страхование	2645	244	227	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	227	000	1002	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	310	000	1003	85 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	471 453,00	406 000,00	406 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	471 453,00	406 000,00	406 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000 00000000	00000000000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000 00000000	00000000000000000000 0000	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	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	5 942 934,55	3 646 334,00	3 646 334,00	0,00
1.1	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	5 942 934,55	3 646 334,00	3 646 334,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 042 584,38	954 084,00	954 084,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	1 042 584,38	954 084,00	954 084,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 900 350,17	2 692 250,00	2 692 250,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	120 000,00	242 250,00	242 250,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	4 780 350,17	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Водянов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Дудорова Н.А.

90 41 942

" 20 "

марта

2025 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

