



Утверждено

Директор ГАУ «ЦСОН Тоншаевского муниципального округа»

(подпись и должность ответственного лица)

Министерство социальной политики

Нижегородской области

(подпись и должность - уполномоченного)

Л.Н.Патисимова

(подпись)

(информация о подписи)

14 января 2024 г.

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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тоншаевского муниципального округа»

Коды	
Дата	01.01.2024
по Свободному реестру глава по БК	22203959 150
по Свободному реестру	22204251
ИНН	5234001947
КПП	523401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	694 399,67	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	66 704 365,00	70 056 700,00	70 056 700,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	66 694 365,00	70 046 700,00	70 046 700,00	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	63 694 365,00	67 046 700,00	67 046 700,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	67 398 764,67	70 056 700,00	70 056 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	65 214 445,82	67 956 100,00	67 956 100,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	50 063 833,38	52 201 100,00	52 201 100,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	1 531 115,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	48 339 942,00	50 914 700,00	50 914 700,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	192 776,38	134 400,00	134 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	212	000	1002	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Прочие несоплатные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	214	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	15 070 612,44	15 695 000,00	15 695 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	15 010 612,44	15 635 000,00	15 635 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	213	000	1002	452 702,00	338 000,00	338 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	213	000	1002	14 557 910,44	15 297 000,00	15 297 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	266	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	291	000	1002	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	2 163 318,85	2 079 600,00	2 079 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	2 100 318,85	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	221	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	221	000	1002	171 811,65	175 000,00	175 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	222	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Компьютерные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	223	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Компьютерные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4*	223	000	1002	15 825,03	17 000,00	17 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	224	000	1002	58 656,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	225	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества*	2644	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	225	000	1002	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	226	000	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	227	000	1002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	310	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	342	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	343	000	1002	270 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	344	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	000	4	345	000	1002	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	346	000	1002	342 226,17	329 000,00	329 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	349	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	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 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	2 163 318,85	2 079 600,00	2 079 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Л.Н.Питилимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Смирнова И.А.

8/83151/21918

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 01 " января

