

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) _____
 " 26 " _____ декабря 20 23 г.

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

" 26 " _____ декабря _____ 2023 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

ИНН/КПП 5205003040/520501001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Ленина,38

КОДЫ	
Форма по КФД	/
Дата	26.12.2023
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	22204183
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 26 декабря 2023г.
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 декабря 2023г.

Наименование учреждения	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль код	КВФО	КОСГУ	Аналитический признак по видам доходов/расходов/выплат	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																										
									в том числе							в том числе							в том числе												
									Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного учреждения	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения 1-8 год планового периода, руб	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного учреждения	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения 1-8 год планового периода, руб	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного учреждения	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности						
																														всего	из них гранты	всего	из них гранты	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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	45 112 251,36	42 498 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 785,47	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
в том числе:																																			
Доходы от оказания платных услуг, работ, выполнения работ	1200	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	45 112 251,36	42 498 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 785,47	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
из них:																																			
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1210	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	42 485 500,00	42 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																																			
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1211	131	150010032011059902001	15010020000000000000	4	131	130	1002	42 485 500,00	42 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	2 613 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 785,47	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) Фондом	1270	139	150110032011059902001	15010020000000000000	4	139	130	1002	12 965,89	12 965,89	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	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000	45 675 444,85	42 507 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 078,96	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	40 912 845,00	38 612 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
в том числе:																																			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000	43 391 111,68	42 039 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 289,25	0,00	39 131 445,00	37 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	39 131 445,00	37 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	
из них:																																			
Финансирование труда учреждений	2110	111	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000	33 384 432,13	32 380 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 757,82	0,00	30 092 256,00	29 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	30 092 256,00	29 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	
из них:																																			
Зарплата	2111	111	00000000000000000000	00000000000000000000	0	211	0000	0000	33 239 890,84	32 236 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 757,82	0,00	29 962 256,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	29 962 256,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	
из них:																																			
Зарплата	2111	111	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	1002	1002	1 003 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 757,82	0,00	883 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	883 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 256,00	0,00	
Зарплата	2111	111	150110032011059902001	15010020000000000000	4	211	1002	1002	32 236 133,02	32 236 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079 000,00	29 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные выплаты и вознаграждения персоналу в	2112	111	00000000000000000000	00000000000000000000	0	266	0000	0000	144 541,29	144 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																																			
Социальные выплаты и вознаграждения персоналу в	2112	111	150110032011059902001	15010020000000000000	4	266	1002	1002	144 541,29	144 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу в том числе вознаграждения по характеру	2120	112	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000	45 846,51	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 396,51	0,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00		
из них:																																			
Транспортные расходы	2124	112	00000000000000000000	00000000000000000000	0	222	0000	0000	44 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 396,51	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на 26 декабря 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	2 252 061,17	1 663 700,00	1 663 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), плану	26400	X	2 252 061,17	1 663 700,00	1 663 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых	26410	X	440 592,46	582 700,00	582 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	440 592,46	582 700,00	582 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования	26450	X	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	440 592,46	582 700,00	582 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	X	440 592,46	582 700,00	582 700,00	440 592,46	582 700,00	582 700,00	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	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	X	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 468,71	1 081 000,00	1 081 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделении) на 26 декабря 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