

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 20 24 г.

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

" 2 " февраля 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Мыза" Приокского района города Нижнего Новгорода"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5261025320/526101001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

603009, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Горная, дом №16

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.02.2024
по ОКПО	52466222
по РУБН/НУБП	22204233
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2 февраля 2024г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2 февраля 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
																	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	000	0000	75,646,345.00	60,101,275.00	0.00	10,755,070.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00		
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	130	0000	64,891,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00		
из них:																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	15001003231005902001	150.1002.00000000.0000	4	131	130	1002	60,101,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	00000000000000000000	150.1002.00000000.0000	2	131	130	1002	4,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000000000000000	000.0000.00000000.0000	0	000	150	0000	10,755,070.00	0.00	0.00	10,755,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

из них:																
Целевые субсидии	1410	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	10,755,070.00	0.00	0.00	10,755,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
Целевые субсидии	1411	152	15003003 А3125290 2020	150.0113. 0000000.0 00	5	152	150	0113	10,723,600.00	0.00	0.00	10,723,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1413	152	15003003 23225070 2002	150.0705. 0000000.0 00	5	152	150	0705	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1416	152	15003003 12129850 2004	150.1003. 0000000.0 00	5	152	150	1003	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	78,094,865.80	61,426,887.28	0.00	11,867,843.66	0.00	0.00	4,800,134.86	0.00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	57,070,514.78	54,678,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,000.00	0.00
из них:																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	43,781,054.25	41,941,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00
из них:																
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
Заработная плата	2111	111	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	41,715,314.25	41,715,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	266		1002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	225,740.00	225,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2121	112	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	212		1002	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Прочие несоциальные выплаты персоналу	2122	112	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	13,180,960.53	12,628,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	13,180,960.53	12,628,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	12,628,960.53	12,628,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
из них:																
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
из них:																
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
из них:																
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2211	321	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	264		1002	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2211	321	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	264		1002	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	557,270.00	557,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
Налог на имущество организаций и	2310	851	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	20,458,081.02	6,185,102.50	0.00	11,867,843.66	0.00	0.00	2,405,134.86	0.00
из них:																
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	20,458,081.02	6,185,102.50	0.00	11,867,843.66	0.00	0.00	2,405,134.86	0.00
из них:																
Услуги связи	2642	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	221		1002	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Услуги связи	2642	244	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных	2643	244	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	224		1002	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	225		1002	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	15001003 23100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
64,910,275.00	60,101,275.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00	64,910,275.00	60,101,275.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00
64,891,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00	64,891,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00
60,101,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,101,275.00	60,101,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00	4,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00
19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	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
19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	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
64,910,275.00	60,101,275.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00	64,910,275.00	60,101,275.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00
56,369,845.00	53,977,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,000.00	0.00	56,369,845.00	53,977,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,000.00	0.00
43,187,775.00	41,347,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	43,187,775.00	41,347,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00
1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
41,127,775.00	41,127,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,127,775.00	41,127,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,073,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	13,073,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
13,073,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	13,073,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
12,521,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521,570.00	12,521,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

557,270.00	557,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,270.00	557,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,520.00	533,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,974,160.00	5,560,160.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00	7,974,160.00	5,560,160.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00
7,974,160.00	5,560,160.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00	7,974,160.00	5,560,160.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00
150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,755,760.00	2,755,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,760.00	2,755,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 февраля 2024г.

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 том числе:					
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	20,458,081.02	7,974,160.00	7,974,160.00	18,701,946.16	6,209,160.00	6,209,160.00	2,405,134.86	1,765,000.00	1,765,000.00
в том числе:											
По контрактам (договорам), план	26400	X	20,458,081.02	7,974,160.00	7,974,160.00	18,701,946.16	6,209,160.00	6,209,160.00	2,405,134.86	1,765,000.00	1,765,000.00
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	X	6,185,102.50	5,560,160.00	5,560,160.00	6,185,102.50	5,560,160.00	5,560,160.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26411	2024	6,185,102.50	5,560,160.00	5,560,160.00	6,185,102.50	5,560,160.00	5,560,160.00	0.00	0.00	0.00
За счет прочих источников фина	26450	X	14,272,978.52	2,414,000.00	2,414,000.00	12,516,843.66	649,000.00	649,000.00	2,405,134.86	1,765,000.00	1,765,000.00
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26451	2024	11,867,843.66	649,000.00	649,000.00	12,516,843.66	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00
В соответствии с Федеральным з	26452	2024	2,405,134.86	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	2,405,134.86	1,765,000.00	1,765,000.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 февраля 2024г. (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