



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

от 07 июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Новгородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семинский"

		Кол-во
Дата	07.07.2023	
по Сводному регистру главы по БК	22203959	150
по Сводному регистру	22204203	
ИНН	5228001924	
КПП	522801001	
по ОКВЭД	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Открытый код	КДНО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 713 312,65	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	149 254 690,00	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ, исполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	147 969 500,00	137 984 510,00	137 984 510,00	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	139 867 500,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	1500102201005	1501002000000	002001	000	4	131	131	130	1002	139 867 500,00	129 984 510,00	129 984 510,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	2	131	130	1002		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	2	139	130	1002		42 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	000	150	0000			1 345 190,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	000	150	0000			1 345 190,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003200250	15007050000000	702003	000	5	152	150	0705		16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003200123	15001130000000	290204	000	5	152	150	0112		1 328 590,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	150 970 007,65	137 992 510,00	137 992 510,00	0,00			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	000	0000	142 390 581,00	132 492 591,00	132 492 591,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	000	0000	109 485 778,00	101 894 788,00	101 894 788,00	0,00			
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	000000	000	211	000	0000			108 985 778,00	101 394 788,00	101 394 788,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	211	000	1002	3 072 197,00	3 072 197,00	3 072 197,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	211	000	1002	105 913 581,00	98 322 591,00	98 322 591,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	266	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	266	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	214	000	0000	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	1501100320000000	000	2	214	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	214	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	32 869 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	32 869 803,00	30 577 803,00	30 577 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501100320000000	000	2	213	000	1002	927 803,00	927 803,00	927 803,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	213	000	1002	31 942 000,00	29 650 000,00	29 650 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	291	000	1002	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	513 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	246	000	0000	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	246	000	1002	303 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	7 241 726,65	4 465 419,00	4 465 419,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	221	000	0000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	223	000	0000	42 219,00	42 219,00	42 219,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	223	000	0000	42 219,00	42 219,00	42 219,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	223	000	1002	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	225	000	0000	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	225	000	1002	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	226	000	0000	1 671 800,00	1 663 200,00	1 663 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000	2	226	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15011003201005 902001	1501002000000000	000	4	226	000	1002	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501003202250 702003	1500705000000000	000	5	226	000	0705	16 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Страховые	2645	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	310	000	0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	342	000	0000	1 681 718,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150031003301252902024	1500113000000000	000	5	342	000	0113	1 681 718,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	343	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	344	000	0000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	344	000	1002	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	345	000	0000	61 050,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	345	000	1002	61 050,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	346	000	0000	2 064 938,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	346	000	1002	2 064 938,74	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	223	000	0000	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	150010032011005902001	1501002000000000	000	4	223	000	1002	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 548 526,65	5 469 019,00	5 469 019,00	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	8 548 526,65	5 469 019,00	5 469 019,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 461 019,00	1 461 019,00	1 461 019,00	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	1 698 318,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 698 318,91	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	5 389 188,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(учредительное лицо учреждения)
Исполнитель

« 7 июля 2023 г.

Директор
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)


(подпись)
(фамилия, инициалы)

А.А. Цебина
(расшифровка подписи)
С.А. Устинова
(телефон)

