



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

от "11" января 2024 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"

Коды	
Дата	11.01.2024
по Сводному регистру	222.09959
главы по ОК	130
по Сводному регистру	222.04203
ИИН	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	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	0901	к	к	к	к	к	к	к	к	659 579,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	153 633 450,00	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	151 635 850,00	151 635 850,00	151 635 850,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005 902091	150100200000000 000	4	131	130	1002	142 635 850,00	142 635 850,00	142 635 850,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	150100200000000 000	2	131	130	1002	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000000000000000 000000000000000	0	000	150	0000	1 397 600,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	000000000000000 000000	0	000	150	0000	1 397 600,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15001003231005 2902020	150011300000000 000	5	152	150	0113	1 387 800,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15001003232250 702002	150070500000000 000	5	152	150	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000000	0	000	000	0000	153 693 829,31	151 645 650,00	151 645 650,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000 000000	0	000	000	0000	145 562 102,44	145 752 650,00	145 752 650,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	000000000000000 000000	0	000	000	0000	112 088 872,00	112 088 872,00	112 088 872,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	000000000000000 000000	2	211	000	1002	3 456 222,00	3 456 222,00	3 456 222,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003231005 902091	150100200000000 000	4	211	000	1002	108 132 650,00	108 132 650,00	108 132 650,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005 902091	150100200000000 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	0000000000	000000000000000 000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	33 443 230,46	33 443 278,00	33 443 278,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	33 445 436,98	33 443 278,00	33 443 278,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	213	000	1002	1 043 278,00	1 043 278,00	1 043 278,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	213	009	1002	32 401 638,98	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	7 793,48	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной пенсии, выплачиваемые работодателями, принимателями бывших работников в натуральной форме	2142	119	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	265	000	1002	7 793,48	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	291	000	1002	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	8 085 126,85	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	225	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	7 039 576,31	4 992 200,00	4 992 200,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	221	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Услуги такси	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	223	000	1002	29 997,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	225	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	226	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	226	000	1002	722 400,00	722 400,00	722 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150010032312230202002	150070500000000000000000	5	226	000	0705	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	310	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003 A.11252902020	150011300000000000000000	5	342	000	0113	1 719 550,31	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительно-монтажных материалов	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	343	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	344	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости магистрального инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	346	000	1002	2 168 029,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	600	000	0000	745 550,54	555 000,00	555 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000000000000000	150102000000000000000000	2	223	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	150102000000000000000000	4	223	000	1002	690 550,54	500 000,00	500 000,00	0,00
Выплаты, учтенные в доходах, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	8 085 126,85	5 847 200,00	5 847 200,00	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	8 085 126,85	5 847 200,00	5 847 200,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 527 947,54	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00
1.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 729 150,31	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 729 150,31	9 800,00	9 800,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 828 029,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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

Цебина А А

Исполнитель

Главный бухгалтер

Устинова С А

" 11 "

января

