

Утверждаю  
*Директор*  
 (подпись)

министерство социальной политики  
 Нижегородской области

(наименование органа - уполномоченного лица)  
*М.И. Шадина*  
 (расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

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

от "09" января 2023 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района"

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Коды                               |                 |
| Дата                               | 09.01.2023      |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 22203959<br>150 |
| по Сводному реестру                | 22204087        |
| ИНН                                | 5207000285      |
| КПП                                | 520701001       |
| по ОКЕИ                            | 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 | КФСР | Сумма                            |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|------------------|------|-------|----------------------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   |                      |                  |      |       |                      |      | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 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    | 137 850,77                       | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | x                    | x                | x    | x     | x                    | x    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 66 396 830,00                    | 68 482 830,00                          | 66 392 830,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 130                  | 0000 | 66 382 830,00                    | 66 382 830,00                          | 66 382 830,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 130                  | 0000 | 64 382 830,00                    | 64 382 830,00                          | 64 382 830,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211        | 130   | 0000000000        | 15001003201005902001 | 1501002000000000 | 4    | 131   | 130                  | 1002 | 64 382 830,00                    | 64 382 830,00                          | 64 382 830,00                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230        | 130   | 0000000000        | 00000000000000       | 1501002000000000 | 2    | 131   | 130                  | 1002 | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                           | 2 000 000,00                           | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 150                  | 0000 | 14 000,00                        | 2 100 000,00                           | 10 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 150                  | 0000 | 14 000,00                        | 2 100 000,00                           | 10 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1411        | 150   | 0000000000        | 15003003203250702003 | 1500705000000000 | 5    | 152   | 150                  | 0705 | 14 000,00                        | 0,00                                   | 10 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии  | 1419        | 150   | 0000000000        | 15003003M01251602020 | 1501002000000000 | 5    | 152   | 150                  | 1002 | 0,00                             | 2 100 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 66 534 680,77                    | 68 482 830,00                          | 66 392 830,00                          | 0,00                           |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 63 446 730,00                    | 63 446 730,00                          | 63 446 730,00                          | 0,00                           |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 48 633 200,00                    | 48 633 200,00                          | 48 633 200,00                          | 0,00                           |
| Зарплата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 00000000000000       | 00000000000000   | 0    | 211   | 000                  | 0000 | 48 228 200,00                    | 48 228 200,00                          | 48 228 200,00                          | 0,00                           |
| Зарплата  | 2111        | 111   | 0000000000        | 00000000000000       | 1501002000000000 | 2    | 211   | 000                  | 1002 | 761 900,00                       | 761 900,00                             | 761 900,00                             | 0,00                           |

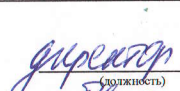
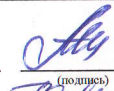

|   |      |     |            |                          |                       |   |     |     |      |               |               |               |      |
|---|------|-----|------------|--------------------------|-----------------------|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Заработная плата  | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 47 466 300,00 | 47 466 300,00 | 47 466 300,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 266 | 000 | 0000 | 405 000,00    | 405 000,00    | 405 000,00    | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 266 | 000 | 1002 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2125 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2125 | 112 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 14 810 530,00 | 14 810 530,00 | 14 810 530,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 14 710 530,00 | 14 710 530,00 | 14 710 530,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 230 100,00    | 230 100,00    | 230 100,00    | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 14 480 430,00 | 14 480 430,00 | 14 480 430,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2142 | 119 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 087 950,77  | 5 036 100,00  | 2 946 100,00  | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 127 150,77  | 4 075 300,00  | 1 985 300,00  | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 221 | 000 | 0000 | 182 280,00    | 182 280,00    | 182 280,00    | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 10 800,00     | 10 800,00     | 10 800,00     | 0,00 |
| Услуги связи  | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 171 480,00    | 171 480,00    | 171 480,00    | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 28 700,00     | 28 700,00     | 28 700,00     | 0,00 |
| Коммунальные услуги   | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 28 700,00     | 28 700,00     | 28 700,00     | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 225 | 000 | 0000 | 115 600,00    | 115 600,00    | 115 600,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 48 600,00     | 48 600,00     | 48 600,00     | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 321 600,00    | 307 600,00    | 317 600,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 165 500,00    | 165 500,00    | 165 500,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 142 100,00    | 142 100,00    | 142 100,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги   | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003203250<br>702003 | 15007050000000<br>000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 14 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 227 | 000 | 0000 | 10 150,00     | 10 150,00     | 10 150,00     | 0,00 |
| Страхование   | 2645 | 244 | 0000000000 | 15001003201005<br>902001 | 15010020000000<br>000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 10 150,00     | 10 150,00     | 10 150,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 310 | 000 | 0000 | 200 000,00    | 2 300 000,00  | 200 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 0000000000 | 15003003M0125<br>1602020 | 15010020000000<br>000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 0,00          | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                       | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 341 | 000 | 0000 | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                       | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 15010020000000<br>000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000<br>000000 | 00000000000000<br>000 | 0 | 342 | 000 | 0000 | 485 250,77    | 347 400,00    | 347 400,00    | 0,00 |

|  |      |     |            |                            |                          |   |     |     |      |            |            |            |      |
|--|------|-----|------------|----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|------|------------|------------|------------|------|
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 15010020000000000000     | 2 | 342 | 000 | 1002 | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001       | 150100200000000000       | 4 | 342 | 000 | 1002 | 467 250,77 | 329 400,00 | 329 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000     | 0 | 343 | 000 | 0000 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 15010020000000000000     | 2 | 343 | 000 | 1002 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001       | 15010020000000000000     | 4 | 343 | 000 | 1002 | 21 500,00  | 21 500,00  | 21 500,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 0000000000000000000000   | 0 | 345 | 000 | 0000 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001       | 15010020000000000000     | 4 | 345 | 000 | 1002 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 0000000000000000000000   | 0 | 346 | 000 | 0000 | 453 070,00 | 453 070,00 | 453 070,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 15010020000000000000     | 2 | 346 | 000 | 1002 | 344 700,00 | 344 700,00 | 344 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001       | 15010020000000000000     | 4 | 346 | 000 | 1002 | 108 370,00 | 108 370,00 | 108 370,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 0000000000000000000000   | 0 | 349 | 000 | 0000 | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 15010020000000000000     | 2 | 349 | 000 | 1002 | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 960 800,00 | 960 800,00 | 960 800,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 960 800,00 | 960 800,00 | 960 800,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги  | 2661 | 247 | 0000000000 | 15001003201005902001       | 15010020000000000000     | 4 | 223 | 000 | 1002 | 960 800,00 | 960 800,00 | 960 800,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 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 | Уникальный код | Сумма                              |  |  |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                |                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      |                    | x                              |                | 3 087 950,77                       | 5 036 100,00                             | 2 946 100,00                             | 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                              |                | 3 087 950,77                       | 5 036 100,00                             | 2 946 100,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                    | x                              |                | 2 073 950,77                       | 1 936 100,00                             | 1 936 100,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2023               | x                              |                | 2 073 950,77                       | 1 936 100,00                             | 1 936 100,00                             | 0,00                           |
| 1.1.2   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                    | x                              |                | 1 014 000,00                       | 3 100 000,00                             | 1 010 000,00                             | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | 2023               | x                              |                | 14 000,00                          | 2 100 000,00                             | 10 000,00                                | 0,00                           |
| 1.1.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | 2023               | x                              |                | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | 0,00                           |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе   | 26500      |                    | x                              |                | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | 0,00                           |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки  | 26510      |                    | x                              |                | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | 0,00                           |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе  | 26600      |                    | x                              |                | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | 0,00                           |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки  | 26610      |                    | x                              |                | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 (должность)  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)  
 (фамилия, инициалы)  
 (телефон)

" 9 " января 2023 г.