

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Горodeцкого района"



Утверждаю:
Директор ГБУ "ЦСХД Горodeцкого района"
(подпись и должность руководителя)
Л.В. Сивкина
(подпись)
19 января 2022 г.

Коды	Дата
по Сводному регистру	19.01.2022
главы по БК	22203959
по Сводному регистру	150
ИНН	22200742
КПП	5248014865
по ОКЕИ	324801001
	483

Таблица 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	103 480,30	0,00	0,00	
0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0000	12 897 692,00	12 901 715,00	12 406 715,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1290	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	12 832 692,00	12 406 715,00	12 406 715,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	12 406 715,00	12 406 715,00	12 406 715,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	425 977,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	131	130	1002	425 977,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	140	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	140	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1332	140	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	145	140	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	55 000,00	495 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0,00	495 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	152	150	1002	0,00	495 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1432	150	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	155	150	1002	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	13 003 172,30	12 901 715,00	12 406 715,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	10 567 829,93	10 563 215,00	10 563 215,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	8 116 448,08	8 113 075,00	8 113 075,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	211	000	0000	8 076 448,08	8 073 075,00	8 073 075,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	15010020000000	15010020000000	4	211	000	1002	8 076 448,08	8 073 075,00	8 073 075,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	266	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15010020000000	15010020000000	4	266	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	2 451 381,85	2 450 140,00	2 450 140,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	2 451 381,85	2 450 140,00	2 450 140,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15010020000000	15010020000000	4	213	000	1002	2 451 381,85	2 450 140,00	2 450 140,00	0,00

Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	150100120100	150100200000	4	291	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	2 305 342,37	2 208 500,00	1 713 500,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	2 053 377,70	1 967 100,00	1 472 100,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	221	0000	114 897,26	99 400,00	99 400,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	221	000	1002	114 897,26	99 400,00	99 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	225	000	0000	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	225	000	1002	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	225	000	0000	88 000,00	583 000,00	88 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	225	000	1002	88 000,00	583 000,00	88 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1100300130121	150100200000	5	225	000	1002	0,00	495 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	226	000	0000	1 219 173,00	1 032 100,00	1 032 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	226	000	1002	185 313,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	226	000	1002	1 033 860,00	1 032 100,00	1 032 100,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	227	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	227	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	310	000	0000	267 029,62	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	310	000	1002	267 029,62	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	341	000	0000	25 852,04	14 300,00	14 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	341	000	1002	25 852,04	14 300,00	14 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	343	000	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	343	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	346	000	0000	200 125,78	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	346	000	1002	100 125,78	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	150100120100	150100200000	4	346	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	251 964,67	241 400,00	241 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	251 964,67	241 400,00	241 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	150100120100	150100200000	4	223	000	1002	251 964,67	241 400,00	241 400,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 305 342,37	2 208 500,00	1 713 500,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	25 215,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	25 215,28	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2 280 127,09	2 208 500,00	1 713 500,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 727 658,69	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	552 468,40	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	552 468,40	0,00	0,00	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 19 " января 2022 г.



Т. В. Сметанина

(расшифровка подписи)

88316197545

(телефон)