

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики

Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Жидкова

(расшифровка подписи)



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского муниципального

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КПП	524401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 069 697,39	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>	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	118 630 380,00	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	110 890 380,00	110 890 380,00	110 890 380,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000000000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	131	130	1002	100 890 380,00	100 890 380,00	100 890 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	131	130	1002	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	7 740 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	7 740 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	000000000000000000000000	15003003A31252902020	150011300000000000000000	5	152	150	0113	2 270 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	000000000000000000000000	15003003232250702002	150070500000000000000000	5	152	150	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	000000000000000000000000	15003003821251602034	150100200000000000000000	5	152	150	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	000000000000000000000000	15003003121298502004	150100300000000000000000	5	152	150	1003	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	121 700 077,39	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	104 303 837,39	101 829 695,00	101 829 695,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	80 049 755,00	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Заработная плата	2111	111	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	211	000	1002	4 900 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	211	000	1002	74 674 755,00	73 779 755,00	73 779 755,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	24 104 082,39	23 574 940,00	23 574 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	24 069 082,39	23 539 940,00	23 539 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	213	000	1002	1 408 979,84	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	213	000	1002	22 660 102,55	22 389 940,00	22 389 940,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	296 630,00	296 630,00	296 630,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	290 130,00	290 130,00	290 130,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	280 130,00	280 130,00	280 130,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	500,00	500,00	500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	17 099 610,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	00000000 000	150030038212 51602034	150100200000 000000	5	225	000	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000 000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	11 022 610,00	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00
Услуги связи	2642	244	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	223	000	1002	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	225	000	1002	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000 000	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	225	000	1003	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	226	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000 000	150030032322 50702002	15007050000 0000000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000 000	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	226	000	1003	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	310	000	1002	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000 000	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	310	000	1003	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	342	000	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	342	000	1002	376 675,00	376 675,00	376 675,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000 000	15003003A312 52902020	15001130000 0000000	5	342	000	0113	2 527 455,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	343	000	1002	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	346	000	1002	550 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	346	000	1002	345 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000 000	0000000000000 000000000	0000000000000 0000000	0	000	000	0000	3 681 500,00	3 681 500,00	3 681 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000 000	0000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000 000	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	223	000	1002	1 681 500,00	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000 000	0000000000000 000000000	0000000000000 0000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000 000	0000000000000 000000000	0000000000000 0000000	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 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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 099 610,00	8 783 655,00	8 783 655,00	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	17 099 610,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Ф.Зусва

(фамилия, инициалы)

Е.А.Жидкова

(расшифровка подписи)

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 01 " января 2024 г.

