



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

от "16" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.08.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	Ч50
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КПП	524401001
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 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	3 174 284,43	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	128 600 476,91	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	130	0000	122 300 131,91	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	131	15001003231 005902001	15010020000 00000000	4	131	130	1002	111 973 300,00	100 890 380,00	100 890 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	000000000000 0000000000	15010020000 00000000	2	131	130	1002	10 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	15001003231 005902001	15010020000 00000000	4	139	130	1002	26 831,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	150	0000	6 300 345,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	150	0000	6 300 345,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232 250702002	15007050000 00000000	5	152	150	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821 251602034	15010020000 00000000	5	152	150	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003A31 252902021	15010030000 00000000	5	152	150	1003	831 245,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121 298502004	15010030000 00000000	5	152	150	1003	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	131 774 761,34	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	115 393 009,12	101 829 695,00	101 829 695,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	88 554 702,33	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	2	211	000	1002	4 965 716,30	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	211	000	1002	83 088 986,03	73 779 755,00	73 779 755,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	266	000	1002	500 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	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	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	26 688 306,79	23 574 940,00	23 574 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	26 609 734,48	23 539 940,00	23 539 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	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	213	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	213	000	1002	25 200 754,64	22 389 940,00	22 389 940,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	78 572,31	35 000,00	35 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	265	000	1002	16 740,40	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	266	000	1002	61 831,91	35 000,00	35 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	16 032 980,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	3 835 667,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	15003003121 298502004	150100300000 00000000	5	225	000	1003	1 392 167,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	15003003821 251602034	150100200000 00000000	5	225	000	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	2	226	000	1002	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000 0000000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	8 427 312,26	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231 005902001	150100200000 00000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000 0000000000	150100200000 00000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	223	000	1002	94 000,00	89 300,00	89 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	225	000	1002	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15003003121 298502004	15010030000 0000000	5	225	000	1003	1 007 832,26	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	226	000	1002	282 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232 250702002	15007050000 0000000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Страхование	2645	244	227	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	310	000	1002	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15003003121 298502004	15010030000 0000000	5	310	000	1003	585 498,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	342	000	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	342	000	1002	396 500,00	376 675,00	376 675,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003A31 252902021	15010030000 0000000	5	342	000	1003	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	00000000000 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	343	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	343	000	1002	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	00000000000 000000000	15010020000 0000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	15001003231 005902001	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	346	00000000000 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	346	15001003231 005902001	15010020000 0000000	4	346	000	1002	325 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15003003121 298502004	15010030000 0000000	5	346	000	1003	68 502,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	0000000000 0000000000	15010020000 0000000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	3 770 000,00	3 681 500,00	3 681 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231 005902001	15010020000 00000000000	4	223	000	1002	1 770 000,00	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	17 372,22	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	17 372,22	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	17 372,22	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	2	264	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	15001003231 005902001	15010020000 00000000000	4	264	000	1002	2 372,22	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	331 400,00	296 630,00	296 630,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	304 900,00	290 130,00	290 130,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231 005902001	15010020000 00000000000	4	291	000	1002	294 900,00	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	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	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	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	000	0000	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	15001003231 005902001	15010020000 00000000000	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	292	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	0000000000 0000000000	15010020000 00000000000	2	295	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000 0000000000	00000000000 00000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 032 980,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	16 032 980,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Е.А. Жидкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф. Зуева
(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00
(телефон)

" 16 " августа 2024 г.