



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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	01.01.2022
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 Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г текущий финансовый	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	1 510 803,60	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	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	89 078 365,00	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	89 052 765,00	89 052 765,00	89 052 765,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	81 052 765,00	81 052 765,00	81 052 765,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000000000	1501002000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	25 600,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	25 600,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1500300320325 0702003	1500705000000	5	152	150	0705	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000	5	152	150	1002	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300330529 9002006	1501003000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	90 589 168,60	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	81 707 600,00	81 407 600,00	81 407 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	62 564 005,00	62 334 005,00	62 334 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	62 089 005,00	61 859 005,00	61 859 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	1501002000000	2	211	000	1002	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000	4	211	000	1002	59 014 005,00	58 784 005,00	58 784 005,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	266	000	0000	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000	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	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	214	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	266	000	0000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	266	000	1002	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	18 891 195,00	18 821 195,00	18 821 195,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	18 843 695,00	18 773 695,00	18 773 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	213	000	1002	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	213	000	1002	17 918 695,00	17 848 695,00	17 848 695,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	266	000	1002	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	329 405,00	329 405,00	329 405,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	293 955,00	293 955,00	293 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	291	000	1002	283 955,00	283 955,00	283 955,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	291	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	292	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	297	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	297	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	8 552 163,60	7 341 360,00	9 091 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	5 528 093,60	4 317 290,00	6 067 290,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	221	000	0000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	223	000	0000	716 210,00	716 210,00	716 210,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	223	000	1002	560 600,00	560 600,00	560 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15011003201005902001	1501002000000000000000	4	223	000	1002	155 610,00	155 610,00	155 610,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	225	000	0000	1 150 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000000000	2	225	000	1002	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000 0000	5	225	000	1002	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	1 329 040,00	829 040,00	829 040,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	503 440,00	503 440,00	503 440,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300320325 0702003	1500705000000 0000	5	226	000	0705	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	227	000	0000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	147 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	147 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300330529 9002006	1501003000000 0000	5	310	000	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	341	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	342	000	0000	492 040,00	492 040,00	492 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	342	000	1002	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	402 040,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	345	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	345	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	346	000	0000	960 803,60	677 000,00	677 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	550 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	410 803,60	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	349	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	349	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	3 024 070,00	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	3 024 070,00	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000 00000000	1501002000000 0000	2	223	000	1002	1 524 400,00	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	1 499 670,00	1 499 670,00	1 499 670,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 .0000	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	8 552 163,60	7 341 360,00	9 091 360,00	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	8 552 163,60	7 341 360,00	8 814 360,00	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)



Е.А. Жидкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер филиала

Е.Ф. Зуева

(телефон)

" 01 " января 2022 г.