

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики

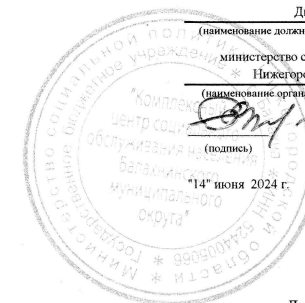
Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Жидкова

(расшифровка подписи)

"14" июня 2024 г.



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

от "14" июня 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
	14.06.2024
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	3 174 284,43	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	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	123 967 231,91	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	116 227 231,91	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	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	106 200 400,00	100 890 380,00	100 890 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	15001003231000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	139	130	1002	26 831,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	7 740 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	7 740 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003A31252902020	1500113000000000	5	152	150	0113	2 270 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602034	1501002000000000	5	152	150	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003121298502004	1501003000000000	5	152	150	1003	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	127 141 516,34	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	109 625 109,12	101 829 695,00	101 829 695,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	84 133 072,53	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Зарплата	2111	111	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	211	000	1002	4 970 716,30	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	211	000	1002	78 662 356,23	73 779 755,00	73 779 755,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	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	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	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 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	25 342 036,59	23 574 940,00	23 574 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	25 271 834,48	23 539 940,00	23 539 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	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 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	213	000	1002	23 862 854,64	22 389 940,00	22 389 940,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	70 202,11	35 000,00	35 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	265	000	1002	8 370,20	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	266	000	1002	61 831,91	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	12 372,22	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	12 372,22	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	12 372,22	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	264	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	264	000	1002	2 372,22	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	311 400,00	296 630,00	296 630,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	304 900,00	290 130,00	290 130,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	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	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	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 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	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 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	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 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	17 192 635,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	00000000 00	150030038212 51602034	150100200000 00000	5	225	000	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	11 027 135,00	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00

Услуги связи	2642	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	223	000	1002	94 000,00	89 300,00	89 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	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	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	00000000 00	150030031212 98502004	150100300000 00000	5	225	000	1003	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	226	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	00000000 00	150030032322 50702002	150070500000 00000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Страхование	2645	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	310	000	1002	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	00000000 00	150030031212 98502004	150100300000 00000	5	310	000	1003	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	342	000	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	342	000	1002	396 500,00	376 675,00	376 675,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	00000000 00	15003003A312 52902020	150011300000 00000	5	342	000	0113	2 527 455,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	343	000	1002	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	346	000	1002	550 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	346	000	1002	325 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	3 770 000,00	3 681 500,00	3 681 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	00000000 00	000000000000 00000000	150100200000 00000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	00000000 00	150010032310 05902001	150100200000 00000	4	223	000	1002	1 770 000,00	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000 00	000000000000 00000000	000000000000 00000	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	17 192 635,00	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	17 192 635,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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)

Директор
(должность)



Е.А. Жидкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф. Зуева
(фамилия, инициалы)

8831 (44) 6-74-00
(телефон)

" 14 " июня 2024 г.