



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	22203959 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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	1 600 214,69	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	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	116 686 333,00	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	130	0000	113 454 858,00	103 291 895,00	103 291 895,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	130	0000	102 754 858,00	94 091 895,00	94 091 895,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	131	130	1002	102 754 858,00	94 091 895,00	94 091 895,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000000 0000	00000000000000 00000000	15010020000 000000	2	131	130	1002	10 700 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	150	0000	3 231 475,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	150	0000	3 231 475,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	000000 0000	1500300320325 0702003	15007050000 000000	5	152	150	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	000000 0000	15003003У012 52902024	15001130000 000000	5	152	150	0113	3 214 675,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000 0000	00000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	118 286 547,69	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	104 583 214,36	94 176 445,00	94 176 445,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	80 330 005,57	72 138 340,00	72 138 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	0000000000000000	000000000000	0	211	000	0000	79 860 005,57	71 663 340,00	71 663 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	0000000000000000	15010020000	2	211	000	1002	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	1500100320100	15010020000	4	211	000	1002	75 360 005,57	68 663 340,00	68 663 340,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000	0000000000000000	000000000000	0	266	000	0000	470 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000	1500100320100	15010020000	4	266	000	1002	470 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	150 000,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000	0000000000000000	000000000000	0	214	000	0000	150 000,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000	0000000000000000	15010020000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000	1500100320100	15010020000	4	214	000	1002	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	24 103 208,79	21 840 605,00	21 840 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	24 074 815,31	21 802 605,00	21 802 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	0000000000000000	15010020000	2	213	000	1002	1 250 000,00	963 500,00	963 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	1500100320100	15010020000	4	213	000	1002	22 824 815,31	20 839 105,00	20 839 105,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	28 393,48	38 000,00	38 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	000000	1500100320100	15010020000	4	265	000	1002	7 793,48	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000	1500100320100	15010020000	4	266	000	1002	20 600,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	6 624,20	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	6 624,20	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	6 624,20	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	000000	0000000000000000	000000000000	0	264	000	0000	6 624,20	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	000000	0000000000000000	15010020000	2	264	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	000000	1500100320100	15010020000	4	264	000	1002	1 624,20	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	210 476,14	276 490,00	276 490,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	204 359,00	260 040,00	260 040,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000	0000000000000000	15010020000	2	291	000	1002	5 713,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000	1500100320100	15010020000	4	291	000	1002	198 646,00	250 040,00	250 040,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000	0000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	6 000,00	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	000000	0000000000000000	15010020000	2	291	000	1002	6 000,00	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	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	291	000	1002	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	117,14	1 950,00	1 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	291	000	0000	117,14	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	291	000	1002	117,14	950,00	950,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	292	000	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	292	000	1002	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	13 486 232,99	8 846 960,00	8 846 960,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	161 763,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	161 763,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	161 763,48	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	9 476 226,70	5 123 885,00	5 123 885,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	221	000	0000	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	223	000	0000	479 020,00	464 220,00	464 220,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	223	000	1002	79 020,00	64 220,00	64 220,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	224	000	0000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	224	000	1002	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	225	000	0000	2 012 086,54	1 603 750,00	1 603 750,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	225	000	1002	1 623 320,98	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	225	000	1002	388 765,56	403 750,00	403 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	1 044 892,95	590 500,00	590 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	717 592,95	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	226	000	1002	310 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	1500300320325 0702003	15007050000 000000	5	226	000	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	227	000	0000	18 871,01	22 190,00	22 190,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	227	000	1002	15 871,01	19 190,00	19 190,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	0000000000000 0000000	000000000000 000000	0	310	000	0000	475 648,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	310	000	1002	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	310	000	1002	275 648,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	341	000	0000	4 467,05	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	341	000	1002	4 467,05	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	342	000	0000	4 008 613,00	585 475,00	585 475,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	342	000	1002	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	342	000	1002	399 058,00	427 975,00	427 975,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	15003003У012 52902024	15001130000 000000	5	342	000	0113	3 452 055,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	343	000	0000	356 949,00	337 500,00	337 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	343	000	1002	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	343	000	1002	276 949,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	344	000	0000	7 147,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	344	000	1002	7 147,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	345	000	0000	104 658,00	92 750,00	92 750,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	345	000	1002	72 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	345	000	1002	32 476,00	42 750,00	42 750,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	346	000	0000	715 294,15	977 500,00	977 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	346	000	1002	440 231,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	346	000	1002	275 063,15	427 500,00	427 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	349	000	0000	20 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	349	000	1002	20 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	000	000	0000	3 848 242,81	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	3 848 242,81	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	2 132 077,66	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	1500100320100 5902001	15010020000 000000	4	223	000	1002	1 716 165,15	1 623 075,00	1 623 075,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000 0000	0000000000000 0000000	0000000000000 000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	13 486 232,99	8 846 960,00	8 846 960,00	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	13 486 232,99	8 838 960,00	8 838 960,00	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)

Директор
(должность)

Е.А. Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф. Зуева

(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

