



Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Министерство социальной политики  
 Нижегородской области  
 (наименование органа - управителя (учреждения))  
 Е.А. Жидкова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

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

от "05" сентября 2024 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 муниципального округа"

Коды	
Дата	05.09.2024
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 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	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	128 373 386,91	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	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	15001003231005902001	150100200000000000	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	150100200000000000	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	15001003231005902001	150100200000000000	4	139	130	1002	26 831,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	6 073 255,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	6 073 255,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	150070500000000000	5	152	150	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602022	150100200000000000	5	152	150	1002	393 126,11	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602034	150100200000000000	5	152	150	1002	2 002 373,89	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003A31252902021	150100300000000000	5	152	150	1003	604 155,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	150100300000000000	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>	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	131 547 671,34	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000	000000000000	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 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	88 554 702,33	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	211	000	1002	4 965 716,30	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	150010032310 05902001	150100200000 000000	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	150010032310 05902001	150100200000 000000	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 00000000	000000000000 000000	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 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	000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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 00000000	000000000000 000000	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 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	213	150010032310 05902001	150100200000 000000	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 00000000	000000000000 000000	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	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	265	000	1002	16 740,40	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	150010032310 05902001	150100200000 000000	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 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	15 805 890,00	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 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	3 442 541,63	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	225	000	1003	1 392 167,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030038212 51602034	150100200000 000000	5	225	000	1002	2 002 373,89	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	226	000	1002	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	8 593 348,37	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	223	000	1002	94 000,00	89 300,00	89 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000 00000000	150100200000 000000	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	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	225	000	1003	1 007 832,26	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150030038212 51602022	150100200000 000000	5	225	000	1002	393 126,11	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	226	000	1002	282 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150030032322 50702002	150070500000 000000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	310	000	1002	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150030031212 98502004	15010030000 000000	5	310	000	1003	581 332,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	342	000	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	342	000	1002	396 500,00	376 675,00	376 675,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003A312 52902021	15010030000 000000	5	342	000	1003	860 710,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	343	000	1002	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	346	000	1002	500 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	346	000	1002	325 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	150030031212 98502004	15010030000 000000	5	346	000	1003	72 668,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	3 770 000,00	3 681 500,00	3 681 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	150010032310 05902001	15010020000 000000	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	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	17 372,22	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000 00000000	00000000000 000000	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	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	17 372,22	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	264	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	264	000	1002	2 372,22	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000 00000000	00000000000 000000	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	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	304 900,00	290 130,00	290 130,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	150010032310 05902001	15010020000 000000	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	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	000000000000 00000000	15010020000 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	000	000000000000 00000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	150010032310 05902001	15010020000 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	292	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	295	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	000000000000 00000000	00000000000 000000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000 00000000	00000000000 000000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15 805 890,00	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	15 805 890,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 9 "

сентября

2024 г.

