



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики
Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.А. Жидкова
(расшифровка подписи)

8 июля 2024 г.

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

от "08" июля 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	08.07.2024
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	3 430 839,43	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								130 571 376,91	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								122 000 131,91	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								111 973 300,00	100 890 380,00	100 890 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130								10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130								26 831,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								8 571 245,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150								8 571 245,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150								2 270 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150								19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150								2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150								831 245,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150								3 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000								134 002 216,34	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	115 398 009,12	101 829 695,00	101 829 695,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	88 568 072,53	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	4 970 716,30	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	15001003231005	15010020000000	4	211	000	1002	83 097 356,23	73 779 755,00	73 779 755,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005	15010020000000	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	26 679 936,59	23 574 940,00	23 574 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	0000000000	00000000000000	15010020000000	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	0000000000	15001003231005	15010020000000	4	213	000	1002	25 200 754,64	22 389 940,00	22 389 940,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	0000000000	15001003231005	15010020000000	4	265	000	1002	8 370,20	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15001003231005	15010020000000	4	266	000	1002	61 831,91	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	12 372,22	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	12 372,22	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	264	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	15001003231005	15010020000000	4	264	000	1002	2 372,22	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	311 400,00	296 630,00	296 630,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	304 900,00	290 130,00	290 130,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005	15010020000000	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	00000000000000	15010020000000	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003231005	15010020000000	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	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	18 280 435,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	2 443 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15003003821251	15010020000000	5	225	000	1002	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	226	000	1002	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	12 066 935,00	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00

Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	223	000	1002	94 000,00	89 300,00	89 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	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	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003121298502004	15010030000000	5	225	000	1003	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	226	000	1002	102 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250702002	15007050000000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	310	000	1002	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003121298502004	15010030000000	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	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	342	000	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	342	000	1002	396 500,00	376 675,00	376 675,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003A31252902020	15001130000000	5	342	000	0113	2 527 455,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003A31252902021	15010030000000	5	342	000	1003	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	343	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	343	000	1002	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	345	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	346	000	1002	550 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	346	000	1002	325 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	3 770 000,00	3 681 500,00	3 681 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	15010020000000	4	223	000	1002	1 770 000,00	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	00000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000	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	18 280 435,00	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	18 280 435,00	8 783 655,00	8 783 655,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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

(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 8 " июля 2024 г.