



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики

Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Жидкова

(расшифровка подписи)

"13" ноября 2024 г.

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

от "13" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского муниципального

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	13.11.2024
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 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 00000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	130 390 155,03	110 909 980,00	110 909 980,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	000	130	0000	123 160 992,37	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	150010032310 05902001	15010020000 00000000	4	131	130	1002	112 490 700,00	100 890 380,00	100 890 380,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	131	130	1002	10 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	139	130	1002	43 460,46	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования	1270	130	139	150010032310 05902001	15010020000 00000000	4	139	130	1002	26 831,91	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	000	150	0000	7 229 162,66	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	000	150	0000	7 229 162,66	19 600,00	19 600,00	0,00

Целевые субсидии	1413	150	152	150030032322 50702002	15007050000 000000	5	152	150	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	150030038212 51602022	15010020000 000000	5	152	150	1002	393 212,01	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	150030038212 51602034	15010020000 000000	5	152	150	1002	2 002 287,99	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003A31 252902021	15010030000 000000	5	152	150	1003	604 155,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	150030031212 98502004	15010030000 000000	5	152	150	1003	4 209 907,66	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000 00000000	000000000000 000000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>133 564 439,46</b>	<b>110 909 980,00</b>	<b>110 909 980,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	116 335 409,12	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	89 364 702,33	78 104 755,00	78 104 755,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	211	000	1002	5 475 716,30	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	211	000	1002	83 238 986,03	73 779 755,00	73 779 755,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	266	000	1002	650 000,00	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	85 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	214	000	1002	85 000,00	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	26 885 706,79	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	26 807 134,48	23 539 940,00	23 539 940,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	213	000	1002	1 563 979,84	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150010032310 05902001	15010020000 000000	4	213	000	1002	25 243 154,64	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	15010020000 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	15010020000 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	16 880 258,12	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 00000000	0	000	000	0000	2 637 731,38	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030031212 98502004	150100300000 00000000	5	225	000	1003	587 443,39	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030038212 51602034	150100200000 00000000	5	225	000	1002	2 002 287,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	000000000000 00000000	150100200000 00000000	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 00000000	0	000	000	0000	10 297 526,74	5 102 155,00	5 102 155,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000 00000000	150100200000 00000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	150010032310 05902001	150100200000 00000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000 00000000	150100200000 00000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	150010032310 05902001	150100200000 00000000	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 00000000	2	225	000	1002	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150010032310 05902001	150100200000 00000000	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 00000000	5	225	000	1003	163 817,20	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150030038212 51602022	150100200000 00000000	5	225	000	1002	393 212,01	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000 00000000	150100200000 00000000	2	226	000	1002	225 460,46	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150010032310 05902001	150100200000 00000000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150030032322 50702002	150070500000 00000000	5	226	000	0705	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000 00000000	150100200000 00000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	150010032310 05902001	150100200000 00000000	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 00000000	2	310	000	1002	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150010032310 05902001	150100200000 00000000	4	310	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150030031212 98502004	150100300000 00000000	5	310	000	1003	3 385 979,07	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	15003003A31 252902021	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	400 000,00	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	3 945 000,00	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	1 945 000,00	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	000000000000 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	000000000000 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	000000000000 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	000000000000 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 00000000	000000000000 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 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	16 880 258,12	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	16 880 258,12	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

(фамилия, инициалы)

8831 (44)-6-74-00

(телефон)

" 13 " ноября 2024 г.

