



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

25* апреля 2024 г.

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

от "25" апреля 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 | 25.04.2024 |
| 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 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 124 099 171,91 | 110 909 980,00 | 110 909 980,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 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 | 00000000 | 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 | 00000000 | 00000000 | 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 | 00000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 139 | 130 | 1002 | 26 831,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 00000000 | 00000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 7 871 940,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 00000000 | 00000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 7 871 940,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 00000000 | 15003003A31252902020 | 1500113000000000 | 5 | 152 | 150 | 0113 | 2 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 00000000 | 15003003232250702002 | 1500705000000000 | 5 | 152 | 150 | 0705 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1415 | 150 | 00000000 | 15003003821251602022 | 1501002000000000 | 5 | 152 | 150 | 1002 | 131 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1415 | 150 | 00000000 | 15003003821251602034 | 1501002000000000 | 5 | 152 | 150 | 1002 | 2 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1416 | 150 | 00000000 | 15003003121298502004 | 1501003000000000 | 5 | 152 | 150 | 1003 | 3 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 00000000 | 00000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 127 273 456,34 | 110 909 980,00 | 110 909 980,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|---------------|--------------|---|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|------|
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 109 630 109,12 | 101 829 695,00 | 101 829 695,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 84 146 442,73 | 78 104 755,00 | 78 104 755,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 2111 | 111 | 00000000 | 000000000000 | 15010020000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 4 975 716,30 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 2111 | 111 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 78 670 726,43 | 73 779 755,00 | 73 779 755,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 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 | 000000000000 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 25 333 666,39 | 23 574 940,00 | 23 574 940,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 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 | 000000000000 | 15010020000 | 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 | 1500100323100 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 61 831,91 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 61 831,91 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 7 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 7 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 7 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2211 | 321 | 00000000 | 000000000000 | 15010020000 | 2 | 264 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2211 | 321 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 4 | 264 | 000 | 1002 | 2 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 304 900,00 | 290 130,00 | 290 130,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 00000000 | 000000000000 | 15010020000 | 2 | 291 | 000 | 1002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 00000000 | 000000000000 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 15010020000 | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 17 324 575,00 | 8 783 655,00 | 8 783 655,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 00000000 | 1500300382125 | 15010020000 | 5 | 225 | 000 | 1002 | 2 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 00000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 159 075,00 | 5 102 155,00 | 5 102 155,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 00000000 | 000000000000 | 15010020000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 00000000 | 1500100323100 | 15010020000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 94 000,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 00000000000000000000 | 15003003121298502004 | 150100300000000000 | 5 | 225 | 000 | 1003 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 00000000000000000000 | 15003003232250702002 | 150070500000000000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 310 | 000 | 1002 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 00000000000000000000 | 15003003121298502004 | 150100300000000000 | 5 | 310 | 000 | 1003 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 00000000000000000000 | 15003003821251602022 | 150100200000000000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 131 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 342 | 000 | 1002 | 396 500,00 | 376 675,00 | 376 675,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 15003003A31252902020 | 150011300000000000 | 5 | 342 | 000 | 0113 | 2 527 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 550 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 346 | 000 | 1002 | 325 580,00 | 345 580,00 | 345 580,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 770 000,00 | 3 681 500,00 | 3 681 500,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 150100200000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 00000000000000000000 | 15001003231005902001 | 150100200000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 1 770 000,00 | 1 681 500,00 | 1 681 500,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 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 | 17 324 575,00 | 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 | 17 324 575,00 | 8 783 655,00 | 8 783 655,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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

Е.А.Жидкова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Ф.Зуева

(расшифровка подписи)

8-831-44-6-74-00

" 25 "

апреля

2024 г.

