

Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики
Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.Ю.Сверчкова
(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

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

от "31" октября 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	31.10.2023
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 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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	113 584 733,00	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	111 195 358,00	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	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	101 995 358,00	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	15001003201005902001	150100200000000000	4	131	130	1002	101 995 358,00	94 091 895,00	94 091 895,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000000	000000000000	150100200000000000	2	131	130	1002	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	2 389 375,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	2 389 375,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	000000	15003003203250702003	150070500000000000	5	152	150	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	000000	15003003У01252902024	150011300000000000	5	152	150	0113	2 372 575,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	115 184 947,69	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	102 386 309,57	94 176 445,00	94 176 445,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	78 579 505,57	72 138 340,00	72 138 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	78 109 505,57	71 663 340,00	71 663 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	000000000000	15010020000	2	211	000	1002	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000	150010032010	15010020000	4	211	000	1002	74 509 505,57	68 663 340,00	68 663 340,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000	000000000000	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	150010032010	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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000	000000000000	000000000000	0	214	000	0000	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000	000000000000	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	150010032010	15010020000	4	214	000	1002	47 500,00	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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	23 609 304,00	21 840 605,00	21 840 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	23 571 304,00	21 802 605,00	21 802 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	000000000000	15010020000	2	213	000	1002	1 000 000,00	963 500,00	963 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	150010032010	15010020000	4	213	000	1002	22 571 304,00	20 839 105,00	20 839 105,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000	150010032010	15010020000	4	266	000	1002	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	000000	000000000000	000000000000	0	264	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	000000	150010032010	15010020000	4	264	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	331 490,00	276 490,00	276 490,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	312 040,00	260 040,00	260 040,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000	000000000000	15010020000	2	291	000	1002	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000	150010032010	15010020000	4	291	000	1002	305 040,00	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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	17 500,00	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	000000000000	15010020000	2	291	000	1002	8 000,00	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	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	291	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	292	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	12 462 148,12	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	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	161 763,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	161 763,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	000000 0000	000000000000 00000000	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	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	8 556 647,52	5 123 885,00	5 123 885,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	221	000	0000	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	223	000	0000	479 020,00	464 220,00	464 220,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	150010032010 05902001	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	000000000000 00000000	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	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	224	000	1002	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	225	000	0000	2 138 486,52	1 603 750,00	1 603 750,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	225	000	1002	1 584 736,52	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	225	000	1002	553 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	594 300,00	590 500,00	590 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	226	000	1002	377 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	150030032032 50702003	15007050000 000000	5	226	000	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	227	000	0000	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	227	000	1002	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	310	000	0000	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	310	000	1002	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	310	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	341	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	342	000	0000	3 195 430,00	585 475,00	585 475,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	342	000	1002	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	342	000	1002	427 975,00	427 975,00	427 975,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	15003003Y012 52902024	15001130000 00000000	5	342	000	0113	2 609 955,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	343	000	0000	387 688,70	337 500,00	337 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	343	000	1002	287 688,70	237 500,00	237 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	345	000	0000	114 932,00	92 750,00	92 750,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	345	000	1002	72 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	345	000	1002	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	346	000	0000	971 100,30	977 500,00	977 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	346	000	1002	545 231,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	346	000	1002	425 869,30	427 500,00	427 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	349	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	349	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	000	000	0000	3 743 737,12	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	223	000	0000	3 743 737,12	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 00000000	2	223	000	1002	2 120 662,12	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 00000000	4	223	000	1002	1 623 075,00	1 623 075,00	1 623 075,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 00000000	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	12 462 148,12	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	12 462 148,12	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)

И.о. директора
(должность)



(подпись)

И.Ю.Сверчкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф.Зуева
(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00
(телефон)

" 31 " октября 2023 г.