

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики

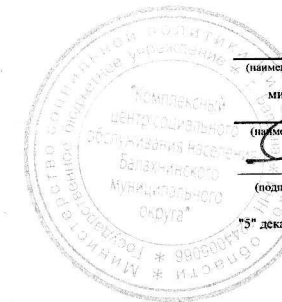
Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Жидкова

(расшифровка подписи)

"5" декабря 2023 г.



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

от "05" декабря 2023 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	05.12.2023
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 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	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	115 502 733,00	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	112 495 358,00	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	000000000000	150100200000000000	2	131	130	1002	10 500 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	3 007 375,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	3 007 375,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000	5	152	150	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У01252902024	150011300000000000	5	152	150	0113	2 990 575,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	117 102 947,69	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	103 536 309,57	94 176 445,00	94 176 445,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	79 479 505,57	72 138 340,00	72 138 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	211	000	0000	79 009 505,57	71 663 340,00	71 663 340,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	211	000	1002	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	214	000	0000	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	23 859 304,00	21 840 605,00	21 840 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	23 821 304,00	21 802 605,00	21 802 605,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	213	000	1002	1 250 000,00	963 500,00	963 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	213	000	1002	22 571 304,00	20 839 105,00	20 839 105,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	264	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	264	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	327 203,00	276 490,00	276 490,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	310 753,00	260 040,00	260 040,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	291	000	1002	5 713,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	15 500,00	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	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	291	000	1002	6 000,00	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	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 00000	2	342	000	1002	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	342	000	1002	376 533,00	427 975,00	427 975,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y012 52902024	150011300000 000000	5	342	000	0113	3 227 955,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	343	000	0000	367 688,70	337 500,00	337 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	343	000	1002	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	343	000	1002	287 688,70	237 500,00	237 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	344	000	0000	7 147,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	344	000	1002	7 147,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	345	000	0000	114 932,00	92 750,00	92 750,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	345	000	1002	72 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	345	000	1002	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	346	000	0000	885 892,30	977 500,00	977 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	346	000	1002	470 231,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	346	000	1002	415 661,30	427 500,00	427 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	349	000	0000	20 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	349	000	1002	20 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	000	000	0000	3 743 737,12	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	223	000	0000	3 743 737,12	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 00000000	150100200000 000000	2	223	000	1002	2 120 662,12	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	150100200000 000000	4	223	000	1002	1 623 075,00	1 623 075,00	1 623 075,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000	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 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	13 234 435,12	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	13 234 435,12	8 838 960,00	8 838 960,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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 Ф	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)

" 5 " декабря 2023 г.