



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

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

от "04" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского муниципального

Коды	
Дата	04.05.2023
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 и 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	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	109 290 100,00	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	108 244 100,00	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	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	99 044 100,00	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	150010032010 05902001	15010020000 0000000	4	131	130	1002	99 044 100,00	94 091 895,00	94 091 895,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	15010020000 0000000	2	131	130	1002	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000 00000000000	0	000	150	0000	1 046 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000 00000000000	00000000000 0000000	0	000	150	0000	1 046 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	150030032032 50702003	15007050000 0000000	5	152	150	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У012 52902024	15001130000 0000000	5	152	150	0113	1 029 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000 00000000000	00000000000 0000000	0	000	000	0000	110 890 314,69	103 299 895,00	103 299 895,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	99 403 409,57	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	76 326 599,57	72 138 340,00	72 138 340,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	211	000	0000	75 851 599,57	71 663 340,00	71 663 340,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	211	000	1002	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	150010032010 05902001	150100200000 000000	4	211	000	1002	72 251 599,57	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150010032010 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	475 000,00	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	150010032010 05902001	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	22 879 310,00	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	22 841 310,00	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	1 000 000,00	963 500,00	963 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150010032010 05902001	150100200000 000000	4	213	000	1002	21 841 310,00	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	150010032010 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	331 490,00	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	312 040,00	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	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	150010032010 05902001	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	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	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	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	0000000000	150010032010 05902001	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	1 950,00	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	150010032010 05902001	150100200000 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	0000000000	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	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 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	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	11 155 415,12	8 846 960,00	8 846 960,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	7 432 340,12	5 123 885,00	5 123 885,00	0,00

Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	221	000	0000	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	221	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	221	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	223	000	0000	464 220,00	464 220,00	464 220,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	223	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	223	000	1002	64 220,00	64 220,00	64 220,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	225	000	0000	2 253 750,00	1 603 750,00	1 603 750,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	225	000	1002	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	225	000	1002	553 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	226	000	0000	644 300,00	590 500,00	590 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	226	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	226	000	1002	377 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150030032032	150070500000	5	226	000	0705	16 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	227	000	0000	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	227	000	1002	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	310	000	0000	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	310	000	1002	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	150010032010	150100200000	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	0000000000	000000000000	000000000000	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	0000000000	000000000000	150100200000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	342	000	0000	1 852 055,00	585 475,00	585 475,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	342	000	1002	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	342	000	1002	427 975,00	427 975,00	427 975,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150030032012	150011300000	5	342	000	0113	1 266 580,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	343	000	0000	387 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	150010032010	150100200000	4	343	000	1002	287 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000	150100200000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	345	000	0000	92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	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	0000000000	150010032010 05902001	15010020000 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	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	346	000	0000	1 065 575,12	977 500,00	977 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	346	000	1002	588 075,12	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	346	000	1002	477 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	349	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	349	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	3 723 075,00	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	223	000	0000	3 723 075,00	3 723 075,00	3 723 075,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	150010032010 05902001	15010020000 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	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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 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	11 155 415,12	8 846 960,00	8 846 960,00	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	11 155 415,12	8 838 960,00	8 838 960,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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)

Директор
(должность)



(подпись)

Е.А.Жидкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф.Зуева

(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 4 " мая 2023 г.