



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "24" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	22203959 150
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КПП	524401001
по ОКЕН	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 440 004,72	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	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	99 270 243,20	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	97 572 258,20	89 052 765,00	89 052 765,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	88 672 258,20	81 052 765,00	81 052 765,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	88 672 258,20	81 052 765,00	81 052 765,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	8 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	8 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 697 985,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 697 985,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	30 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003Y01252902024	1500113000000000	5	152	150	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003Y01569401027	1500310000000000	5	152	150	0310	692 220,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300330529902006	1501003000000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	1501002000000000	5	152	150	1002	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	100 710 247,92	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	89 324 658,20	81 407 600,00	81 407 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	68 562 095,00	62 334 005,00	62 334 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	211	000	0000	68 087 095,00	61 859 005,00	61 859 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	3 775 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	211	000	1002	64 312 095,00	58 784 005,00	58 784 005,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	15001003201005	15010020000000	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	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	255 900,00	252 400,00	252 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	212	000	0000	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	212	000	1002	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	214	000	0000	249 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	214	000	1002	149 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	226	000	1002	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	266	000	0000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	266	000	1002	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 506 663,20	18 821 195,00	18 821 195,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 459 163,20	18 773 695,00	18 773 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	213	000	1002	1 125 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	213	000	1002	19 334 163,20	17 848 695,00	17 848 695,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	266	000	1002	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	329 405,00	329 405,00	329 405,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	293 955,00	293 955,00	293 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	291	000	1002	283 955,00	283 955,00	283 955,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	14 500,00	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	00000000000000	15010020000000	2	291	000	1002	5 000,00	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	15001003201005	15010020000000	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	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005	15010020000000	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	00000000000000	00000000000000	0	292	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	295	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	295	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	11 056 184,72	7 341 360,00	9 091 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	7 677 876,19	4 317 290,00	6 067 290,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	221	000	0000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	222	000	0000	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	222	000	1002	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	223	000	0000	386 971,47	716 210,00	716 210,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	223	000	1002	312 725,28	560 600,00	560 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	223	000	1002	74 246,19	155 610,00	155 610,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	225	000	0000	1 676 405,56	750 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	225	000	1002	1 204 201,12	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	225	000	1002	422 204,44	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000000 000	5	225	000	1002	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	226	000	0000	655 475,00	829 040,00	829 040,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	226	000	1002	260 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	226	000	1002	364 375,00	503 440,00	503 440,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250 702003	1500705000000000 000	5	226	000	0705	30 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	227	000	0000	22 295,56	13 000,00	13 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	227	000	1002	19 295,56	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	310	000	0000	261 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	310	000	1002	147 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	310	000	1002	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003305299 002006	1501003000000000 000	5	310	000	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	342	000	0000	2 783 925,00	492 040,00	492 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	342	000	1002	255 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	4	342	000	1002	911 540,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	1500113000000000 000	5	342	000	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y0156 9401027	1500310000000000 000	5	342	000	0310	692 220,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	343	000	0000	480 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	343	000	1002	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	000	4	343	000	1002	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	345	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	345	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	346	000	0000	1 070 803,60	677 000,00	677 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	346	000	1002	525 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	000	4	346	000	1002	545 803,60	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	349	000	0000	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	349	000	1002	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	000	000	0000	3 378 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	223	000	0000	3 378 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	2	223	000	1002	1 792 274,72	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	000	4	223	000	1002	1 586 033,81	1 499 670,00	1 499 670,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

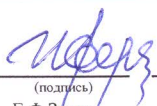
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	11 056 184,72	7 341 360,00	9 091 360,00	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	11 056 184,72	7 341 360,00	8 814 360,00	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)



И.Ю.Сверчкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Ф.Зуева

(фамилия, инициалы)

8-831-44-6-74-00

(телефон)

" 24 " ноября 2022 г.