



"19" сентября 2022 г.

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

от "19" сентября 2022 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.09.2022
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 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	000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	95 548 393,20	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000	00000000	00000000	0	000	130	0000	94 473 958,20	89 052 765,00	89 052 765,00	0,00
в том числе:													
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	86 473 958,20	81 052 765,00	81 052 765,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	000000	000000000000	15010020000	2	131	130	1002	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	1 074 435,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	1 074 435,00	25 600,00	1 775 600,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	000000	150030032032	15007050000	5	152	150	0705	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	000000	15003003У01	15001130000	5	152	150	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	000000	15003003У01	15003100000	5	152	150	0310	123 670,00	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1419	150	000000 0000	150030033052 99002006	15010030000 000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	000000 0000	15003003M01 251602020	15010020000 000000	5	152	150	1002	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	96 988 397,92	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	86 116 358,20	81 407 600,00	81 407 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	65 954 595,00	62 334 005,00	62 334 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	211	000	0000	65 479 595,00	61 859 005,00	61 859 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	211	000	1002	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	211	000	1002	62 404 595,00	58 784 005,00	58 784 005,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000 0000	0000000000000 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	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 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	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	255 900,00	252 400,00	252 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	212	000	0000	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	212	000	1002	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	214	000	0000	249 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	214	000	1002	149 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	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	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	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	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	19 905 863,20	18 821 195,00	18 821 195,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	19 858 363,20	18 773 695,00	18 773 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	213	000	1002	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	213	000	1002	18 933 363,20	17 848 695,00	17 848 695,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	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	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	266	000	1002	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	329 405,00	329 405,00	329 405,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000 0000	0000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	293 955,00	293 955,00	293 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000 0000	0000000000000 00000000	15010020000 000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	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	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	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	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	20 950,00	20 950,00	20 950,00	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	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	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	295	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	295	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	10 542 634,72	7 341 360,00	9 091 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	7 184 326,19	4 317 290,00	6 067 290,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	221	000	0000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	223	000	0000	381 971,47	716 210,00	716 210,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	312 725,28	560 600,00	560 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	223	000	1002	69 246,19	155 610,00	155 610,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	225	000	0000	1 454 201,12	750 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	225	000	1002	1 029 201,12	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	225	000	1002	425 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000 0000	15003003M01 251602020	15010020000 000000	5	225	000	1002	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	226	000	0000	986 475,00	829 040,00	829 040,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	596 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	226	000	1002	364 375,00	503 440,00	503 440,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000 0000	150030032032 50702003	15007050000 000000	5	226	000	0705	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Страхование	2645	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	227	000	0000	13 500,00	13 000,00	13 000,00	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	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	310	000	0000	267 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	310	000	1002	147 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	310	000	1002	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000 0000	150030033052 99002006	15010030000 000000	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	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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 000000	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 000000	0	342	000	0000	2 060 375,00	492 040,00	492 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	342	000	1002	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	342	000	1002	911 540,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	15003003Y01 252902024	15001130000 000000	5	342	000	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000 0000	15003003Y01 569401027	15003100000 000000	5	342	000	0310	123 670,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	343	000	0000	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	343	000	1002	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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 000000	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 000000	0	345	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	345	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	346	000	0000	1 200 803,60	677 000,00	677 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	346	000	1002	540 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	346	000	1002	660 803,60	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	349	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	349	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	223	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	000000000000 00000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	1 772 274,72	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000 0000	150010032010 05902001	15010020000 000000	4	223	000	1002	1 586 033,81	1 499 670,00	1 499 670,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000 0000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000 0000	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 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	10 542 634,72	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	10 542 634,72	7 341 360,00	8 814 360,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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 Фе	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)

" 19 " сентября 2022 г.