



Утверждаю
 И.о. директора
 (наименование должности уполномоченного лица)
 И.Ю. Сверцова
 (расшифровка подписи)

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

от "14" 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	14.11.2022
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 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	98 370 243,20	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	96 672 258,20	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	15010020000000	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	131	130	1002	8 000 000,00	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	15007050000000	5	152	150	0705	30 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У01252902024	15001130000000	5	152	150	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У01569401027	15003100000000	5	152	150	0310	692 220,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003305299002006	15010030000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	15010020000000	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	99 810 247,92	89 078 365,00	90 828 365,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	88 424 658,20	81 407 600,00	81 407 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	67 862 095,00	62 334 005,00	62 334 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	211	000	0000	67 387 095,00	61 859 005,00	61 859 005,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	211	000	1002	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	212	000	0000	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	212	000	1002	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	4	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	226	000	0000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	226	000	1002	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	20 306 663,20	18 821 195,00	18 821 195,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	20 259 163,20	18 773 695,00	18 773 695,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	213	000	1002	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	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 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000 000	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	0000000000000000 000000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000	1501002000000000 000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	295	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	7 697 876,19	4 317 290,00	6 067 290,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	000	0000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	222	000	0000	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	222	000	1002	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	381 971,47	716 210,00	716 210,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	223	000	1002	312 725,28	560 600,00	560 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	69 246,19	155 610,00	155 610,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	1 679 201,12	750 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	1 204 201,12	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	225	000	1002	425 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003M01251602020	15010020000000000000	5	225	000	1002	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	655 475,00	829 040,00	829 040,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	260 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	226	000	1002	364 375,00	503 440,00	503 440,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	226	000	0705	30 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	19 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	227	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	227	000	1002	16 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	000	0000	261 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	310	000	1002	147 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	310	000	1002	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003305299002006	15010030000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	15010020000000000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	000	0000	2 783 925,00	492 040,00	492 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	342	000	1002	255 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	342	000	1002	911 540,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y01252902024	15001130000000000000	5	342	000	0113	925 165,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y01569401027	15003100000000000000	5	342	000	0310	692 220,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	343	000	0000	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

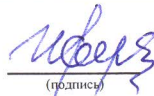
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000	4	343	000	1002	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	344	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	345	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	345	000	1002	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	346	000	0000	1 075 803,60	677 000,00	677 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	525 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000	4	346	000	1002	550 803,60	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	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	00000000000000	1501002000000000	2	349	000	1002	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	3 358 308,53	3 024 070,00	3 024 070,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	1 772 274,72	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005 902001	1501002000000000	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	00000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	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	26400		x	11 056 184,72	7 341 360,00	8 814 360,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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)

8831-44-6-74-00
(телефон)

" 14 " ноября 2022 г.