



"28" января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" января 2025 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	28.01.2025
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КТПП	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	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	х	х	х	х	х	х	х	х	2 044 668,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	136 337 927,22	135 988 124,44	138 740 695,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	129 261 160,00	129 261 160,00	129 261 160,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	131	130	1002	117 261 160,00	117 261 160,00	117 261 160,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	000000000000	15010020000 0000000	2	131	130	1002	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	7 044 831,84	6 726 964,44	9 479 535,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	7 044 831,84	6 726 964,44	9 479 535,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	150030032322 50702002	15007050000 0000000	5	152	150	0705	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	150030038212 51602022	15010020000 0000000	5	152	150	1002	500 000,00	682 506,44	2 764 633,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	150030038212 51602049	15010020000 0000000	5	152	150	1002	1 566 175,69	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	150030038212 51602050	15010020000 0000000	5	152	150	1002	3 326 102,15	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1416	150	152	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	152	150	1003	658 040,00	4 275 000,00	950 000,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я25 31321025	15010040000 0000000	5	152	150	1004	935 946,25	1 644 894,86	5 343 159,08	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035Я25 31322026	15010040000 0000000	5	152	150	1004	38 997,75	104 993,14	402 172,92	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	31 935,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	510	0000	31 935,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	510	510	1002	31 935,38	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	138 332 595,40	135 988 124,44	138 740 695,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	120 933 732,80	120 392 588,00	124 388 032,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	92 771 848,80	92 382 314,90	95 451 012,37	0,00
Заработная плата	2111	111	211	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	211	000	1002	5 060 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	211	000	1002	86 390 315,00	85 788 315,00	85 788 315,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	150030035Я25 31321025	15010040000 0000000	5	211	000	1004	641 600,00	1 263 360,00	4 103 808,80	0,00
Заработная плата	2111	111	211	150030035Я25 31322026	15010040000 0000000	5	211	000	1004	29 933,80	80 639,90	308 888,57	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	266	000	1002	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	214	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	28 061 884,00	27 910 273,10	28 837 019,63	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	27 994 948,62	27 875 273,10	28 802 019,63	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	213	000	1002	1 540 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	213	000	1002	26 251 538,42	26 069 385,00	26 069 385,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150030035Я25 31321025	15010040000 0000000	5	213	000	1004	194 346,25	381 534,86	1 239 350,28	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	150030035Я25 31322026	15010040000 0000000	5	213	000	1004	9 063,95	24 353,24	93 284,35	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	66 935,38	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	266	000	1002	66 935,38	35 000,00	35 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	17 114 937,60	15 311 611,44	14 068 738,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	4 892 277,84	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030038212 51602049	15010020000 0000000	5	225	000	1002	1 566 175,69	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	150030038212 51602050	15010020000 0000000	5	225	000	1002	3 326 102,15	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	7 500 224,76	10 589 176,44	9 346 303,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	221	000	1002	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00

Услуги связи	2642	244	221	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	221	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	223	000	1002	150 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	223	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	225	000	1002	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	225	000	1003	250 039,71	4 275 000,00	950 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	226	000	1002	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	226	000	1002	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	226	000	1003	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150030038212 51602022	15010020000 0000000	5	226	000	1002	500 000,00	682 506,44	2 764 633,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	150030032322 50702002	15007050000 0000000	5	226	000	0705	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00
Страхование	2645	244	227	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	227	000	1002	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Страхование	2645	244	227	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	310	000	1002	705 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	310	000	1002	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150030035Я25 31321025	15010040000 0000000	5	310	000	1004	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	342	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	342	000	1002	393 395,00	393 395,00	393 395,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	343	000	1002	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	343	000	1002	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	345	000	1002	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	345	000	1002	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	346	000	1002	675 514,76	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	346	000	1002	355 205,00	355 205,00	355 205,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	150030031212 98502004	15010030000 0000000	5	346	000	1003	58 000,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	4 722 435,00	4 722 435,00	4 722 435,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	223	000	1002	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2661	247	223	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	223	000	1002	2 267 435,00	2 267 435,00	2 267 435,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	283 925,00	283 925,00	283 925,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	291	000	1002	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	000	0000	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	150010032310 05902001	15010020000 0000000	4	291	000	1002	425,00	425,00	425,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	295	000	1002	500,00	500,00	500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	0	000	100	0000	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000000 000000000	15010020000 0000000	2	189	180	1002	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000	000000000000 0000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	17 114 937,60	15 311 611,44	14 068 738,00	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	17 114 937,60	10 334 535,00	10 334 535,00	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)

8831(44)6-74-00

(телефон)

" 28 "

января

2025 г.