



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Министерство социальной политики
 Нижегородской области
 (подпись)
 Е.А. Жидкова
 (расшифровка подписи)

"31" января 2025 г.

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

от "31" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	31.01.2025
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 Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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	x	x	x	x	x	x	x	x	2 044 668,18	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	000	00000000000000	000000000000	0	000	000	0000	136 338 957,22	135 988 124,44	138 740 695,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000	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	15001003231005902001	1501002000000000	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	00000000000000	1501002000000000	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	00000000000000	000000000000	0	000	150	0000	7 045 861,84	6 726 964,44	9 479 535,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000	000000000000	0	000	150	0000	7 045 861,84	6 726 964,44	9 479 535,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	20 600,00	19 570,00	19 570,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602022	1501002000000000	5	152	150	1002	500 000,00	682 506,44	2 764 633,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602049	1501002000000000	5	152	150	1002	1 566 175,69	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602050	1501002000000000	5	152	150	1002	3 326 102,15	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	1501003000000000	5	152	150	1003	658 040,00	4 275 000,00	950 000,00	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035822531321025	1501004000000000	5	152	150	1004	935 946,25	1 644 894,86	5 343 159,08	0,00
Целевые субсидии	1417	150	152	150030035822531322026	1501004000000000	5	152	150	1004	38 997,75	104 993,14	402 172,92	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000	000000000000	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	00000000000000	000000000000	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	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	510	510	1002	31 935,38	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	138 333 625,40	135 988 124,44	138 740 695,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	92 771 848,80	92 382 314,90	95 451 012,37	0,00
Заработная плата	2111	111	211	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	211	000	1002	5 060 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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 000000	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 000000	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	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	0000000000000 0000000	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	0000000000000 0000000	15010020000 000000	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	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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 000000	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 000000	5	213	000	1004	9 063,95	24 353,24	93 284,35	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	17 115 967,60	15 311 611,44	14 068 738,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	4 892 277,84	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	1500300382125 1602049	15010020000 000000	5	225	000	1002	1 566 175,69	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	1500300382125 1602050	15010020000 000000	5	225	000	1002	3 326 102,15	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	7 501 254,76	10 589 176,44	9 346 303,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	221	000	1002	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	221	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	150 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	223	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0000000000000 0000000	15010020000 000000	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	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	225	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1500300312129 8502004	15010030000 000000	5	225	000	1003	250 039,71	4 275 000,00	950 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	226	000	1002	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	226	000	1002	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300312129 8502004	15010030000 000000	5	226	000	1003	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300382125 1602022	15010020000 000000	5	226	000	1002	500 000,00	682 506,44	2 764 633,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500300323225 0702002	15007050000 000000	5	226	000	0705	20 600,00	19 570,00	19 570,00	0,00
Страхование	2645	244	227	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	227	000	1002	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Страхование	2645	244	227	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	310	000	1002	705 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	310	000	1002	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	150030035825 31321025	15010040000 000000	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	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	342	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	342	000	1002	393 395,00	393 395,00	393 395,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	343	000	1002	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	343	000	1002	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	344	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	345	000	1002	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	345	000	1002	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	346	000	1002	675 514,76	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	1500100323100 5902001	15010020000 000000	4	346	000	1002	355 205,00	355 205,00	355 205,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	1500300312129 8502004	15010030000 000000	5	346	000	1003	58 000,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	349	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000	15010020000 000000	0	000	000	0000	4 722 435,00	4 722 435,00	4 722 435,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	223	000	1002	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	291	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0000000000000 0000000	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	1500100323100 5902001	15010020000 000000	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	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	295	000	1002	500,00	500,00	500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000 0000000	00000000000 000000	0	000	100	0000	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0000000000000 0000000	15010020000 000000	2	189	180	1002	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 0000000	00000000000 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 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	17 115 967,60	15 311 611,44	14 068 738,00	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	17 115 967,60	10 334 535,00	10 334 535,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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)

(подпись)

Е.А.Жидкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Ф.Зуева

(фамилия, инициалы)

8831(44)6-74-00

(телефон)

" 31 " января 2025 г.