

Утверждаю

Директор

(наименование должности утвердившего лица)

министерство социальной политики
Нижегородской области

(наименование органа - утвердителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

10

08 сентября 2021 г.



Е.А. Мещерякова

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "08" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского района"

Коды	
Дата	08.09.2021
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	2 106 780,33	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	85 080 196,40	81 044 395,00	81 039 395,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	85 080 196,40	81 024 395,00	81 024 395,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	77 580 196,40	73 524 395,00	73 524 395,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	131	130	1002	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	15003001210249102004	15007070000000000000	5	152	150	0707	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	87 186 976,73	81 044 395,00	81 039 395,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	77 124 085,41	73 628 190,00	73 628 190,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	59 023 830,73	56 315 615,00	56 315 615,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	211	000	0000	58 473 830,73	56 015 615,00	56 015 615,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	3 467 165,73	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	55 006 665,00	53 015 615,00	53 015 615,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	266	000	0000	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	311 215,00	311 215,00	311 215,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	214	000	0000	308 215,00	311 215,00	311 215,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	1501002000000	000000	0000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	214	000	1002	158 215,00	161 215,00	161 215,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	266	000	0000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	266	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	17 789 039,68	17 001 360,00	17 001 360,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	17 789 039,68	17 001 360,00	17 001 360,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	213	000	1002	1 087 663,74	900 000,00	900 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	213	000	1002	16 569 375,94	16 101 360,00	16 101 360,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	266	000	1002	132 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	464 629,50	338 955,00	338 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	317 705,00	317 705,00	317 705,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	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	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	291	000	1002	307 705,00	307 705,00	307 705,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	10 424,50	4 750,00	4 750,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	291	000	1002	5 674,50	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	291	000	1002	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	136 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	291	000	0000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	291	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	291	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	293	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	293	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	295	000	0000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	295	000	1002	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	296	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	296	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	51 125,50	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	51 125,50	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	296	000	0000	51 125,50	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	296	000	1002	51 125,50	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	9 547 136,32	7 077 250,00	7 072 250,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	6 610 999,32	4 939 398,00	4 934 398,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	221	000	0000	213 721,84	202 800,00	202 800,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	221	000	1002	183 721,84	172 800,00	172 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000	0000000000000	00000000	0000	0	223	000	0000	894 323,00	1 692 608,00	1 692 608,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000	1501002000000	00000000	0000	2	223	000	1002	533 828,00	693 828,00	693 828,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	5902001	0000	4	223	000	1002	360 495,00	998 780,00	998 780,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	225	000	0000	2 248 951,82	790 000,00	790 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	225	000	1002	358 951,82	450 000,00	450 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	225	000	1002	1 890 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	1 249 724,36	798 950,00	793 950,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	226	000	1002	276 010,74	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	226	000	1002	973 713,62	478 950,00	478 950,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003001210249102004	15007070000000 0000	5	226	000	0707	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	227	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	227	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	227	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	310	000	0000	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	310	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	310	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	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	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	342	000	0000	502 040,00	502 040,00	502 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	342	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	342	000	1002	402 040,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	343	000	0000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	344	000	0000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	344	000	1002	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	345	000	0000	157 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	345	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	345	000	1002	152 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	346	000	0000	702 938,30	356 000,00	356 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	346	000	1002	366 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	346	000	1002	336 938,30	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	349	000	0000	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	349	000	1002	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	2 936 137,00	2 137 852,00	2 137 852,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	2 936 137,00	2 137 852,00	2 137 852,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	223	000	1002	1 466 172,00	1 306 172,00	1 306 172,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201000 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	1 469 965,00	831 680,00	831 680,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	9 547 136,32	7 077 250,00	7 072 250,00	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	9 547 136,32	7 077 250,00	7 072 250,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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)

(фамилия, инициалы)

Е.Ф.Зуева
(телефон)

" 8 "

сентября 2021 г.

