



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

от "19" января 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	19.01.2021
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204117
ИНН	5244005066
КПП	524401001
по ОКЭИ	383

Раздел I. 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	в пределах 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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	81 024 395,00	81 044 395,00	81 039 395,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	81 024 395,00	81 024 395,00	81 024 395,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	73 524 395,00	73 524 395,00	73 524 395,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	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	000000000000	15010020000000	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	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	15007050000000	5	152	150	0705	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	82 471 175,33	80 384 395,00	80 379 395,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	74 433 019,47	73 628 190,00	73 628 190,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	56 932 780,73	56 315 615,00	56 315 615,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	56 632 780,73	56 015 615,00	56 015 615,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	15010020000000	2	211	000	1002	3 617 165,73	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000	4	211	000	1002	53 015 615,00	53 015 615,00	53 015 615,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	266	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000	4	266	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	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	000000000000	000000000000	0	214	000	0000	311 215,00	311 215,00	311 215,00	0,00

Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	214	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	214	000	1002	161 215,00	161 215,00	161 215,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	17 189 023,74	17 001 360,00	17 001 360,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	17 189 023,74	17 001 360,00	17 001 360,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 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 5902001	15010020000000 0000	4	213	000	1002	16 101 360,00	16 101 360,00	16 101 360,00	0,00
Учитку налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	338 955,00	338 955,00	338 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	15010020000000 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 5902001	15010020000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	4 750,00	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	1500100320100 5902001	15010020000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	291	000	0000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	291	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	293	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	296	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	7 699 200,86	6 412 250,00	6 412 250,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	5 151 348,86	4 279 398,00	4 279 398,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	221	000	0000	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	221	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	221	000	1002	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
Бюджетные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	622 608,00	1 032 608,00	1 032 608,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	223	000	1002	283 828,00	693 828,00	693 828,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	338 780,00	338 780,00	338 780,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	225	000	0000	698 951,82	790 000,00	790 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000000000	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	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	225	000	1002	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	1 931 760,74	798 950,00	793 950,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000000000	15010020000000 0000	2	226	000	1002	452 810,74	300 000,00	300 000,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	4	226	000	1002	1 478 950,00	478 950,00	478 950,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1503001210249102004	1500707000000000	5	226	000	0707	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	227	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	310	000	0000	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	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	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	341	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	342	000	0000	502 040,00	502 040,00	502 040,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	342	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	4	342	000	1002	402 040,00	402 040,00	402 040,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	343	000	0000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	4	343	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	344	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	345	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	345	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	346	000	0000	596 188,30	356 000,00	356 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	4	346	000	1002	340 188,30	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	349	000	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	349	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Затраты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	2 547 852,00	2 137 852,00	2 137 852,00	0,00
Бюджетные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	2 547 852,00	2 137 852,00	2 137 852,00	0,00
Бюджетные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	1 716 172,00	1 306 172,00	1 306 172,00	0,00
Бюджетные услуги	2661	247	0000000000	1501003201005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	831 680,00	831 680,00	831 680,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	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 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	8 359 200,86	7 077 250,00	7 072 250,00	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	8 359 200,86	7 077 250,00	7 072 250,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора Иверз И.Ю. Свержкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о.и. Булангерс Шарова Э.Н. 6-53-19
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " января 2021 г.