



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "29" сентября 2020 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашицкий"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204090
ИНН	523004142
КПП	52301001
по ОКЕН	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	КОСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	89 218,35	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	00000000	000000	0	000	000	0000	60 249 145,00	67 696 945,00	71 054 825,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	000000	0	000	130	0000	60 111 042,00	66 837 845,00	71 044 825,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	56 239 145,00	62 837 845,00	67 044 825,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000000000	00000000	2	131	130	1002	3 871 897,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	10 000,00	859 100,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	15003003203250702003	1500703000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	152	150	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	152	150	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	180	0000	128 103,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1501	180	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	189	180	1002	128 103,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	4 021 682,63	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	2 014 642,00	2 014 642,00	2 014 642,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 537 596,00	1 537 596,00	1 537 596,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	1 536 096,00	1 536 096,00	1 536 096,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	266	000	1002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	20 565,00	13 150,00	13 150,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	212	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	214	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	7 415,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	266	000	1002	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	456 481,00	463 896,00	463 896,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	456 481,00	463 896,00	463 896,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	291	000	1002	7 140,80	7 400,00	7 400,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	259,20	0,00	0,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	292	000	1002	259,20	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	000	000	1002	1 999 640,63	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	000	000	1002	939 332,00	1 193 412,00	1 193 412,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	939 332,00	1 193 412,00	1 193 412,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	000	000	1002	1 060 308,63	784 546,00	784 546,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	221	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	222	000	1002	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	38 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	301 504,00	412 504,00	412 504,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	310	000	1002	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	341	000	1002	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	342	000	1002	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	344	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	345	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	346	000	1002	217 284,63	135 602,00	135 602,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	349	000	1002	10 080,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	56 306 680,72	62 837 845,00	67 044 825,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	54 416 568,00	60 489 345,00	64 642 125,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	41 769 737,00	46 458 766,00	49 648 305,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	41 629 737,00	46 458 766,00	49 648 305,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	32 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	214	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	2 400,00	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	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	12 614 431,00	14 030 579,00	14 993 820,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	213	000	1002	12 614 431,00	14 030 579,00	14 993 820,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	1 825 112,72	2 283 500,00	2 337 700,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	0,00	320 600,00	281 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	225	000	1002	0,00	320 600,00	281 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	1 825 112,72	1 962 900,00	2 056 100,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	221	000	1002	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	671 795,00	726 200,00	816 300,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	224	000	1002	24 300,00	25 300,00	28 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	225	000	1002	227 872,00	227 872,00	227 872,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	226	000	1002	613 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	227	000	1002	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	345	000	1002	128 535,72	127 800,00	127 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	346	000	1002	0,00	32 118,00	32 118,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

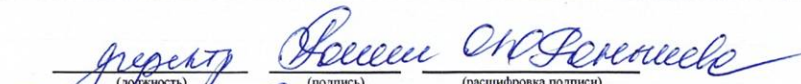

Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500300320325 0702003	1500705000000 0000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R3 1401011	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R3 1401011	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R3 1401011	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15003003A02R3 1401011	1501003000000 0000	5	310	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R3 1402010	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R3 1402010	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R3 1402010	1501003000000 0000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15003003A02R3 1402010	1501003000000 0000	5	310	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000 0000000	1500505000000 0000	2	189	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	189	180	1002	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	2020	x	3 834 753,35	5 120 558,00	4 325 658,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	3 834 753,35	5 120 558,00	4 325 658,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 835 112,72	3 142 600,00	2 347 700,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 835 112,72	3 142 600,00	2 347 700,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 999 640,63	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 999 640,63	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 6 " октября 2020 г.