



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

от "02" февраля 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 городского округа Навашицкий"

Коды	
Дата	02.02.2021
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204090
ИНП	5223004142
КТП	522301001
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	КОСР	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	
Сквозь средства на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x					
Сквозь средства на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	893 891,45	0,00	13	0,00	14
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	63 390 840,00	64 583 640,00	64 578 640,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	64 563 640,00	64 563 640,00	64 563 640,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	60 563 640,00	60 563 640,00	60 563 640,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000000000	1301002000000	2	131	130	1002	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	827 200,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	827 200,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1300300120325	1300705000000	5	132	150	0705	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	13003003402R3	1301001000000	5	152	150	1003	209 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1401010	1301003000000	5	152	150	1003	597 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	66 284 733,45	64 583 640,00	64 578 640,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	60 315 882,00	60 315 882,00	60 315 882,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	46 296 594,00	46 296 594,00	46 296 594,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	46 080 094,00	46 080 094,00	46 080 094,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	1301002000000	2	211	000	1002	1 536 096,00	1 536 096,00	1 536 096,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1300100320100	1301002000000	4	211	000	1002	44 543 998,00	44 543 998,00	44 543 998,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	266	000	0000	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000	1301002000000	2	266	000	1002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1300100320100	1301002000000	4	266	000	1002	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	212	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	000000000000	1301002000000	2	212	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	214	000	0000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	1301002000000	2	214	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1501100320100 5902001	15011002000000 0000	4	214	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 0000000	15011002000000 0000	2	226	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	13 981 138,00	13 981 138,00	13 981 138,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	13 981 138,00	13 981 138,00	13 981 138,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 0000000	15011002000000 0000	2	213	000	1002	463 896,00	463 896,00	463 896,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501100320100 5902001	15011002000000 0000	4	213	000	1002	13 517 242,00	13 517 242,00	13 517 242,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000000 0000000	15011002000000 0000	2	291	000	1002	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1501100320100 5902001	15011002000000 0000	4	291	000	1002	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 880 751,45	4 179 658,00	4 174 658,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	1 400 000,00	1 015 060,35	1 015 060,35	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	225	000	0000	1 400 000,00	1 015 060,35	1 015 060,35	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	225	000	1002	1 400 000,00	1 015 060,35	1 015 060,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	3 829 751,45	2 536 597,65	2 531 597,65	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	221	000	0000	153 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	221	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	221	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	222	000	0000	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	222	000	1002	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	202 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	223	000	1002	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	224	000	0000	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	224	000	1002	88 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	225	000	0000	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	225	000	1002	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	225	000	1002	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	1 567 416,82	1 058 463,02	1 053 463,02	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	226	000	1002	575 263,02	575 263,02	575 263,02	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	226	000	1002	922 153,80	463 200,00	463 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1501300320325 0702003	15007050000000 0000	5	226	000	0705	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	227	000	0000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1501100320100 5902001	15010020000000 0000	4	227	000	1002	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	807 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	13003003A02R5 1401011	15010030000000 0000	5	310	000	1003	597 328,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	13003003A02R5 1402010	15010030000000 0000	5	310	000	1003	209 872,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	297 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	15010020000000 0000	2	343	000	1002	147 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1300100320100 5902001	15010020000000 0000	4	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	241	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	345	000	0000	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1300100320100 5902001	15010020000000 0000	4	345	000	1002	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	157 284,63	157 284,63	157 284,63	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	157 284,63	157 284,63	157 284,63	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	651 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	651 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	223	000	1002	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	150100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 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	5 880 751,45	4 179 658,00	4 174 658,00	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	26400		x	5 880 751,45	4 179 658,00	4 174 658,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 517 853,80	2 201 700,00	2 196 700,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 517 853,80	2 201 700,00	2 196 700,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 362 897,65	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 362 897,65	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

депутат (должность) *Юлия* (подпись) *О.Ю. Яковлева* (расшифровка подписи)
И. Ю. Яковлева (должность) (инициалы)

Исполнитель

" 2 " февраля 2021 г.

