



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

от "11" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района»

Коды	
Дата	11.03.2020
по Сводному реестру глав по БК	22203959
	150
по Сводному реестру ИНН	22204206
	5238005117
КПП	523801001
по ОКТП	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	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	х	х	х	х	х	х	х	х	570 860,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	57 813 445,00	61 402 260,00	65 429 750,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	57 808 045,00	61 396 860,00	65 424 350,00	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	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	131	130	1002	54 208 045,00	57 796 860,00	61 724 350,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	131	130	1002	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000 000	0	000	150	0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	15003001210249 102004	15007000000000 000	5	152	150	0707	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	15010020000000	2	000	000	1002	4 152 361,09	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	2 520 000,00	2 520 000,00	2 590 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	1 938 963,00	1 938 963,00	1 977 726,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	211	000	1002	1 923 962,00	1 923 963,00	1 977 726,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	266	000	1002	15 001,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	214	000	1002	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	581 037,00	581 037,00	597 274,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	213	000	1002	581 037,00	581 037,00	597 274,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	000	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000	15010020000000 000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	000	1002	1 622 361,09	1 070 000,00	1 100 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	000	000	1002	1 622 361,09	1 070 000,00	1 100 000,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	221	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	224	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Работа, услуга, содержащая имущество	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	225	000	1002	877 361,09	350 000,00	380 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	226	000	1002	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	310	000	1002	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	343	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	344	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	345	000	1002	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	000000	346	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	54 226 544,33	57 796 860,00	61 724 350,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	53 009 905,00	56 437 980,00	60 315 215,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	40 644 035,00	43 276 878,00	46 255 515,00	0,00	
Зарплата	2111	111	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	211	000	1002	40 549 035,00	43 181 878,00	46 160 515,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	266	000	1002	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	120 080,00	120 175,00	119 225,00	0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	214	000	1002	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	266	000	1002	2 280,00	2 375,00	1 425,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	12 245 790,00	13 040 927,00	13 940 475,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	213	000	1002	12 245 790,00	13 040 927,00	13 940 475,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	292	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	1 207 139,33	1 349 380,00	1 399 635,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	000	1002	1 207 139,33	1 349 380,00	1 399 635,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	221	000	1002	72 925,00	66 500,00	66 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	223	000	1002	302 109,33	302 955,00	328 795,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	224	000	1002	399 043,28	399 043,28	422 845,00	0,00
Работа, услуга, содержащая имущество	2645	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	225	000	1002	233 466,72	300 156,72	305 995,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	226	000	1002	180 595,00	252 225,00	247 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	1501003201003	1501002000000000	000	4	346	000	1002	19 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003001210249	1500707000000000	000	5	000	0707	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003001210249	1500707000000000	000	5	000	0707	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15003001210249	1500707000000000	000	5	000	0707	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	15003001210249	1500707000000000	000	5	343	000	0707	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	189	180	1002	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000000000000000	1501002000000000	000000	000	2	189	180	1002	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000	1501002000000000	000000	000	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	2 834 900,42	2 424 780,00	2 505 035,00	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	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	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	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	2 834 900,42	2 424 780,00	2 505 035,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	1 622 361,09	1 070 000,00	1 100 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	1 622 361,09	1 070 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	1 212 539,33	1 354 780,00	1 405 035,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	1 212 539,33	1 354 780,00	1 405 035,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	2 834 900,42	2 424 780,00	2 505 035,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	2 834 900,42	2 424 780,00	2 505 035,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



[Signature]

(подпись)

[Signature]

(подпись)

[Signature]

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020 г.

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.