



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

от 25 декабря 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 Нижегородского района города Нижнего Новгорода"

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	139 686,15	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	00000000	0000	0	000	000	0000	26 629 228,66	57 653 618,33	61 143 918,33	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	26 614 328,66	57 643 618,33	61 133 918,33	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	25 670 329,00	53 842 200,00	57 332 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000	0000	2	131	130	1002	943 999,66	3 801 418,33	3 801 418,33	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	14 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	150030031102298502005	1501003000000000	5	152	150	1003	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	15003003203250702003	1500755000000000	5	152	150	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты во расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	943 999,66	3 801 418,33	3 801 418,33	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	471 999,83	1 908 669,16	1 908 669,16	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	368 530,71	1 354 557,75	1 354 557,75	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	15010020000000	2	211	000	1002	368 530,71	1 354 557,75	1 354 557,75	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	0,00	147 017,00	147 017,00	0,00
Прочие носоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	15010020000000	2	214	000	1002	0,00	147 017,00	147 017,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	103 469,12	407 094,41	407 094,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000	15010020000000	2	213	000	1002	103 469,12	407 094,41	407 094,41	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	239,19	12 459,93	12 459,93	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000	15010020000000	2	291	000	1002	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	239,19	2 109,93	2 109,93	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000	15010020000000	2	292	000	1002	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	00000000	15010020000000	2	293	000	1002	239,19	109,93	109,93	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	471 760,64	1 880 289,24	1 880 289,24	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	0,00	198 066,77	198 066,77	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000	15010020000000	2	225	000	1002	0,00	198 066,77	198 066,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	15010020000000	2	000	000	1002	471 760,64	1 682 222,47	1 682 222,47	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000	15010020000000	2	221	000	1002	27 157,56	87 461,64	87 461,64	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	225	000	1002	59 812,41	340 913,49	340 913,49	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	226	000	1002	38 580,00	316 325,52	316 325,52	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	227	000	1002	6 549,34	16 280,48	16 280,48	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	?	?	000	1002	20 747,20	207 142,14	207 142,14	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	342	000	1002	49 054,35	189 000,00	189 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	343	000	1002	170 000,00	221 499,78	221 499,78	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	345	000	1002	0,00	14 976,00	14 976,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	346	000	1002	98 179,70	277 767,42	277 767,42	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	349	000	1002	1 680,00	10 856,00	10 856,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	25 810 015,15	53 842 200,00	57 332 500,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	23 732 958,02	50 922 375,00	54 281 290,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	18 232 653,68	39 041 010,00	41 620 830,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	211	000	1002	18 121 605,47	38 941 010,00	41 520 830,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	266	000	1002	111 048,21	109 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	38 156,22	91 010,00	91 010,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	214	000	1002	36 818,00	91 010,00	91 010,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	266	000	1002	1 338,22	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	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	5 462 148,12	11 790 355,00	12 569 450,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	213	000	1002	5 462 148,12	11 790 355,00	12 569 450,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	180 110,00	233 415,00	233 415,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	291	000	1002	180 110,00	228 380,00	228 380,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	291	000	1002	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	1 896 947,13	2 686 410,00	2 817 795,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	000	000	1002	1 896 947,13	2 686 410,00	2 817 795,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	221	000	1002	74 748,50	75 000,00	75 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	223	000	1002	926 989,45	1 210 745,00	1 342 130,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	225	000	1002	160 731,72	440 000,00	440 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	226	000	1002	226 677,46	452 865,00	452 865,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000000	00000000	4	342	000	1002	507 800,00	507 800,00	507 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500300310229	1501003000000000	00000000	5	000	000	1003	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500300310229	1501003000000000	00000000	5	000	000	1003	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1500300310229	1501003000000000	00000000	5	000	000	1003	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	1500300310229	1501003000000000	00000000	5	346	000	1003	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500300320325	1500705000000000	00000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500300320325	1500705000000000	00000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1500300320325	1500705000000000	00000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500300320325	1500705000000000	00000000	5	226	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000	2	189	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	00000000	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	2 383 607,77	4 576 699,24	4 708 084,24	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	2 383 607,77	4 576 699,24	4 708 084,24	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 896 947,13	2 686 410,00	2 817 795,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 896 947,13	2 686 410,00	2 817 795,00	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	14 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	14 900,00	10 000,00	10 000,00	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	471 760,64	1 880 289,24	1 880 289,24	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	471 760,64	1 880 289,24	1 880 289,24	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	1 911 847,13	2 696 410,00	2 827 795,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	1 911 847,13	2 696 410,00	2 827 795,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	471 760,64	1 880 289,24	1 880 289,24	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	471 760,64	1 880 289,24	1 880 289,24	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись) (подпись) (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель

" 25 " декабря 2020 г.