

Утверждено:

(наименование должности утвердившего лица)  
министерство социальной политики Нижегородской области  
(наименование органа - утвердителя (учреждения))  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 22 " января 20 20 г.

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

от "22" января 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Вадского района"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204086
ИПН	5206001007
КПП	520601001
по ОКЕИ	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			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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	465 609,45	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	63 265 400,00	67 458 374,28	71 638 510,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000000000	5010020000000000	0	131	130	1002	63 250 300,00	67 239 825,00	71 623 410,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		0000000000000000	5010020000000000	0	131	130	1002	63 250 300,00	67 239 825,00	71 623 410,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	15 100,00	218 549,28	15 100,00	0,00
в том числе:													
Целевые субсидии	1401	150	152	0030012102491020	5007070000000000	5	152	150	0707	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	152	0030031022983020	5010030000000000	5	152	150	1003	0,00	203 449,28	0,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	152	0030032032507020	5007050000000000	5	152	150	0705	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>63 731 009,45</b>	<b>67 458 374,28</b>	<b>71 638 510,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0000000000000000	5010020000000000	0	000		1002	61 523 695,00	65 397 320,00	69 763 045,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		0000000000000000	5010020000000000	0	211		1002	47 180 305,00	50 155 420,00	53 508 540,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0010032010059020	5010020000000000	4	214		1002	94 620,00	94 620,00	94 620,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	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		0000000000000000	5010020000000000	0	213		1002	14 248 770,00	15 147 280,00	16 159 885,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000000000	5010020000000000	0	213		1002	14 248 770,00	15 147 280,00	16 159 885,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139						0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (детское содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000000000	5010020000000000	2	263	1002	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000000000	5010020000000000	2	265	1002	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000000000	5010020000000000	2	263	1002	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000000000	5010020000000000	0	291	1002	112 265,07	65 055,00	65 055,00	0,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0010032010059020	5010020000000000	4	291	1002	54 055,00	54 055,00	54 055,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0000000000000000	5010020000000000	2	291	1002	38 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000000	5010020000000000	2	291	1002	20 210,07	1 000,00	1 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862						0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 980 049,38	1 980 999,28	1 795 410,00	0,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 980 049,38	1 980 999,28	1 795 410,00	0,00	
из них:												
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	5010020000000000	2	221	1002	892 399,38	574 000,00	574 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0010032010059020	5010020000000000	4	221	1002	1 072 550,00	1 188 450,00	1 206 310,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0030012102491020	5007070000000000	5	222	0707	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0030031022985020	5010030000000000	5	225	1003	0,00	203 449,28	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	0030032032507020	5007050000000000	5	226	0705	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	0000000000000000	5010020000000000	2	221	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	0010032010059020	5010020000000000	4	221	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	0010032010059020	5010020000000000	4	223	1002	308 275,00	320 625,00	360 335,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000000000000	5010020000000000	2	225	1002	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0010032010059020	5010020000000000	4	225	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0000000000000000	5010020000000000	2	226	1002	272 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0010032010059020	5010020000000000	4	226	1002	321 575,00	321 575,00	321 575,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0030012102491020	5007070000000000	5	226	0707	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0030032032507020	5007050000000000	5	226	0705	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0000000000000000	5010020000000000	2	310	1002	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	0000000000000000	5010020000000000	2	343	1002	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0000000000000000	5010020000000000	2	346	1002	190 789,93	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0000000000000000	5010020000000000	2	349	1002	99 609,45	64 000,00	64 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	0010032010059020	5010020000000000	4	343	1002	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Увеличение стоимости многого инвентаря	2649	244	345	0010032010059020	5010020000000000	4	345	1002	55 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0010032010059020	5010020000000000	4	346	1002	147 700,00	251 250,00	209 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0030031022985020	5010030000000000	5	310	1003	0,00	203 449,28	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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	x	1 980 049,38	1 973 899,28	1 788 310,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 980 049,38	1 973 899,28	1 788 310,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 072 550,00	1 188 450,00	1 206 310,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 072 550,00	1 188 450,00	1 206 310,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 100,00	211 449,28	8 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 100,00	211 449,28	8 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	892 399,38	574 000,00	574 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	892 399,38	574 000,00	574 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	1 980 049,38 1 980 049,38	1 980 999,28 1 980 999,28	1 795 410,00 1 795 410,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Д.С. Бурлаков* (подпись)  
*Д.С. Бурлаков* (фамилия, инициалы)  
*М.В. Широва* (подпись)  
*М.В. Широва* (фамилия, инициалы)  
*М.В. Широва* (подпись)  
*М.В. Широва* (фамилия, инициалы)

Исполнитель

" 22 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2020 г.