



25 марта 2020 г.

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

от *25* 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 городского округа Навагинский"

Коды	
Дата	25.03.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204090
ИНН	5223004142
КПП	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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	89 218,35	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	62 963 105,00	67 696 945,00	71 054 825,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	62 953 105,00	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, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	58 953 105,00	62 837 845,00	67 044 825,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	10 000,00	859 100,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	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
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
Заработная плата	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	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	456 481,00	463 896,00	463 896,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	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	00000000000000	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	00000000000000	1501002000000000	2	291	000	1002	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	1501002000000000	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	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 193 412,00	1 193 412,00	1 193 412,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	1 193 412,00	1 193 412,00	1 193 412,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	806 228,63	784 546,00	784 546,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	222	000	1002	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	355 504,00	412 504,00	412 504,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	341	000	1002	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	345	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	154 284,63	135 602,00	135 602,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	59 020 640,72	62 837 845,00	67 044 825,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	57 104 023,00	60 489 345,00	64 642 125,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	43 833 836,00	46 458 766,00	49 648 305,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	43 693 836,00	46 458 766,00	49 648 305,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	4	000	000	1002	13 237 787,00	14 030 579,00	14 993 820,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	213	000	1002	13 237 787,00	14 030 579,00	14 993 820,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	4	000	000	1002	1 851 617,72	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	1501002000000000	4	000	000	1002	0,00	320 600,00	281 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	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	1501002000000000	4	000	000	1002	1 851 617,72	1 962 900,00	2 056 100,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	221	000	1002	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	698 300,00	726 200,00	816 300,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	224	000	1002	24 300,00	25 300,00	28 400,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201003902001	150100200000000000	4	225	000	1002	227 872,00	227 872,00	227 872,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201003902001	150100200000000000	4	226	000	1002	613 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	15001003201003902001	150100200000000000	4	227	000	1002	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	15001003201003902001	150100200000000000	4	345	000	1002	128 535,72	127 800,00	127 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201003902001	150100200000000000	4	346	000	1002	0,00	32 118,00	32 118,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000	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	150070500000000000	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	150070500000000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003203250702003	150070500000000000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R51401011	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R51401011	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R51401011	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15003003A02R51401011	150100300000000000	5	310	000	1003	0,00	628 334,78	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R51402010	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R51402010	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R51402010	150100300000000000	5	000	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15003003A02R51402010	150100300000000000	5	310	000	1003	0,00	220 765,22	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	3 861 258,35	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	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	3 861 258,35	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	1 861 617,72	3 142 600,00	2 347 700,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	1 861 617,72	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	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	1 999 640,63	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	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)

Директор *Роспотребнадзор* *Роспотребнадзор*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

г. бухгалтер Шмидтова Ю
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.