



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

от 21 мая 2020 г.

министерства социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семановский"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата:	21.05.2020
по Сметному расчету:	32203999
табул. код:	750
по Сметному расчету:	22204203
ИНН:	52/0301724
ОГРН:	522011097
по ОКВЭД:	88.2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код главы	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код обидчика	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма				
										на 2020 г. по состоянию на конец финансового года	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предельные плановые периоды	
	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	х	483 801,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления и доходы, всего	1000	000	0000000000	00000000	000000	0	000	000	0000	0000	109 571 750,00	122 629 270,00	130 770 450,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	000000	0	000	130	0000	0000	109 561 750,00	122 619 270,00	130 760 450,00	0,00
в том числе														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) учреждения	1201	130	0000000000	150010200000	0000	4	031	130	1002	1002	103 561 750,00	118 419 270,00	124 760 450,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000	0000	2	131	130	1002	1002	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	0000	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	150010202021	150010200000	5	152	150	0705	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	150010212125	150010200000	3	152	150	1002	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	6 485 801,50	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	0000	2	211	000	1002	1002	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	0000	2	214	000	1002	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Платки по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Из выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000	0000	2	211	000	1002	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	3 480 801,50	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2040	244	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1002	3 480 801,50	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2041	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2043	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2045	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	1002	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2046	244	0000000000	00000000	0000	2	226	000	1002	1002	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Страхование	2047	244	0000000000	00000000	0000	2	227	000	1002	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2049	244	0000000000	00000000	0000	2	310	000	1002	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости незавершенных приобретений и материалов, приобретенных в неденежном виде	2049	244	0000000000	00000000	0000	2	241	000	1002	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих нематериальных активов	2049	244	0000000000	00000000	0000	2	343	000	1002	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	343	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	343	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	340	000	1002	1 340 751,50	909 950,00	999 950,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2649	600	0000000000	0000000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	191 341 700,00	116 419 270,00	124 760 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2190	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	102 025 490,00	414 911 560,00	123 228 490,00	0,00
Финд. средства трудов. учреждений	2110	111	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	78 547 710,00	88 311 450,00	94 001 710,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	211	000	1002	78 317 710,00	87 981 400,00	94 353 710,00	0,00
Сотрудники лаборатории и конструкторские персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	266	000	1002	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	214	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	23 327 780,00	26 570 360,00	28 454 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	218	000	1002	23 327 780,00	26 570 360,00	28 454 775,00	0,00
Услуги питания, обогрева и иных помещений, всего	2300	836	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Надои на жилищно-коммунальные и земельный налог	2310	851	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Надои, платежи и сборы	2331	813	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	291	000	1002	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	1 312 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	000	000	1002	1 312 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	221	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	223	000	1002	579 000,00	603 100,00	677 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	226	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости вывешенного инвентаря	2649	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	4	345	000	1002	242 270,00	369 310,00	429 970,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2649	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2649	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	600	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	150102000000	150102000000	0000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0102000000	150102000000	0000	5	346	000	1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	180	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	180	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Надои на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	180	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Надои на добавленный капитал	3020	180	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	180	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие долги	3030	180	0000000000	0000000000	150102000000	0000	2	180	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	5 002 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	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	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	5 002 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 522 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 522 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	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	3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	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	3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Цевина А А

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Устинова С А

(телефон)

" 21 " мая 2020 г.