



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

от "03" августа 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"

Утверждаю
Дубинин А.В.
Директор
Министерство социальной политики
Нижегородской области
(подпись)
Дубинин А.В.
(расшифровка подписи)

"3" августа 2020 г.

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 03.08.2020 |
| по Сводному реестру | 22203959 |
| глава по БК | 130 |
| по Сводному реестру | 22204206 |
| ИНН | 5238005117 |
| КПП | 523801001 |
| 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 | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|------------------|------|-------|----------------------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 370 860,42 | 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 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 54 960 390,00 | 61 402 260,00 | 65 429 750,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 54 954 990,00 | 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, создавшего учреждение | 1201 | 130 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 1501002000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 51 354 990,00 | 57 796 860,00 | 61 724 350,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1203 | 130 | 0000000000 | 00000000 | 1501002000000000 | 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 | 00000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1401 | 150 | 0000000000 | 15003001210249102004 | 1500707000000000 | 5 | 152 | 150 | 0707 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 4 152 361,09 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 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 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 1 938 963,00 | 1 938 963,00 | 1 977 726,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 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 | 000000000000 | 1501002000000000 | 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 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 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 | 000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 581 037,00 | 581 037,00 | 597 274,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 1501002000000000 | 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 | 00000000 | 1501002000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 1 622 361,09 | 1 070 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 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 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 224 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 823 551,09 | 350 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 175 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 51 373 489,33 | 57 796 860,00 | 61 724 350,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 50 256 850,00 | 56 437 980,00 | 60 315 215,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 38 529 553,00 | 43 276 878,00 | 46 255 515,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 38 434 553,00 | 43 181 878,00 | 46 160 515,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 120 080,00 | 120 175,00 | 119 225,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 11 607 217,00 | 13 040 927,00 | 13 940 475,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 11 607 217,00 | 13 040 927,00 | 13 940 475,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 107 139,33 | 1 349 380,00 | 1 399 635,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 107 139,33 | 1 349 380,00 | 1 399 635,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 77 893,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 224 | 000 | 1002 | 399 043,28 | 399 043,28 | 422 845,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 128 498,72 | 300 156,72 | 305 995,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 180 595,00 | 252 225,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 0000000000 | 15001003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 346 | 000 | 1002 | 19 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|---|-----|-----|------|----------|----------|----------|------|
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 1500300121024 9102004 | 1500707000000 0000 | 5 | 000 | 000 | 0707 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 1500300121024 9102004 | 1500707000000 0000 | 5 | 000 | 000 | 0707 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 1500300121024 9102004 | 1500707000000 0000 | 5 | 000 | 000 | 0707 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 1500300121024 9102004 | 1500707000000 0000 | 5 | 343 | 000 | 0707 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000 0000000 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 0000000000 | 0000000000000 0000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 189 | 180 | 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0000000000 | 0000000000000 0000000 | 1501002000000 0000 | 2 | 189 | 180 | 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 0000000000 | 0000000000000 0000000 | 1501002000000 0000 | 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 | 2 734 900,42 | 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 | 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 | 2 734 900,42 | 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 | x | 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 | x | 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 | 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 | 1 112 539,33 | 1 354 780,00 | 1 405 035,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2020 | x | 1 112 539,33 | 1 354 780,00 | 1 405 035,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2020 | x | 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 | x | 2 734 900,42 | 2 424 780,00 | 2 505 035,00 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | x | 2 734 900,42 | 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 | 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)

Исполнитель

" 3 " августа 2020 г.



 (подпись) А.В. Торочков (расшифровка подписи)