



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

от "20" февраля 2020 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашицкий"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.02.2020
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	КЦСР	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	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 218,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000		62 963 105,00	67 696 945,00	71 054 825,00	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	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	131	130	1002		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	1210	130	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	131	130	1002		62 953 105,00	66 837 845,00	71 044 825,00	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	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	152	150	0000		10 000,00	859 100,00	10 000,00	0,00
в том числе:														
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	0300320325070200705000000000	00705000000000	5	152	150	0705		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	03003A02R514001003000000000	01003000000000	5	152	150	1003		0,00	628 334,78	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	03003A02R514001003000000000	01003000000000	5	152	150	1003		0,00	220 765,22	0,00	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 прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0000		63 052 323,35	67 696 945,00	71 054 825,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	000		1002		59 118 665,00	62 303 987,00	66 656 767,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	000		1002		45 371 432,00	47 996 362,00	51 185 901,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	000		1002		45 550,00	13 150,00	13 150,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
излишки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	213		1002		13 701 683,00	14 494 475,00	15 457 716,00	0,00

в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	213		1002		13 701 683,00	14 494 475,00	15 457 716,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	262		1002		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	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	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	291		1002		72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	291		1002		72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									0,00	0,00	0,00	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	0000000000	00000000000000000000		0	000		0000		3 861 258,35	5 120 558,00	4 325 658,00	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	0000000000	00000000000000	01002000000000	0	225		1002		1 193 412,00	1 514 012,00	1 475 012,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000		0	000		0000		2 667 846,35	3 606 546,00	2 850 646,00	0,00	
из них:															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	01002000000000	2	349		1002		806 228,63	784 546,00	784 546,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	224		1002		1 851 617,72	1 962 900,00	2 056 100,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	03003203250700	00075000000000	5	226		0705		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	03003A02R51400	01003000000000	5	349		1003		0,00	628 334,78	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	03003A02R51400	01003000000000	5	349		1003		0,00	220 765,22	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	221		1002		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	221		1002		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	222		1002		29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	223		1002		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	223		1002		698 300,00	726 200,00	816 300,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2644	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	224		1002		24 300,00	25 300,00	28 400,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	225		1002		37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	225		1002		227 872,00	227 872,00	227 872,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	226		1002		355 504,00	412 504,00	412 504,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	226		1002		613 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	03003203250700	00075000000000	5	226		0705		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Страхование	2647	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	227		1002		6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	310		1002		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2649	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	341		1002		1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	343		1002		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	344		1002		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000	01002000000000	2	346		1002		157 284,63	135 602,00	135 602,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	345		1002		128 535,72	127 800,00	127 800,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	01003201005900	01002000000000	4	346		1002		0,00	32 118,00	32 118,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	03003A02R51400	01003000000000	5	310		1003		0,00	628 334,78	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	03003A02R51400	01003000000000	5	310		1003		0,00	220 765,22	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									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
Прочие выплаты, всего	4000	x			00000000000000000000	01002000000000	2	000	610	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субвенции	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			
				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	x	3 861 258,35	5 120 558,00	4 325 658,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 861 258,35	5 120 558,00	4 325 658,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 861 617,72	3 142 600,00	2 347 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 861 617,72	3 142 600,00	2 347 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	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	1 999 640,63	1 977 958,00	1 977 958,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		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, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Александр Александрович Александров
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Александров Александров 1
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

министерство социальной политики Нижегородской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от 20.02.2020

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

ИНН / КПП 5223004142/522301001

Областной бюджет Нижегородской области

министерство социальной политики Нижегородской области

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Дата представления предыдущих Сведений

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	20.02.2020
по ОКПО	58271324
по ОКТМО	22730000001
Глава по БК	150
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	6	6	8	9	9	10
Субсидия на переподготовку и повышение квалификации	150030032.0 32507020.03	152		000000000.00 00000000.00	0,00		0,00	10 000,00	0,00
Субсидия на переподготовку и повышение квалификации	150030032.0 32507020.03	244			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	10 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (федеральные)	15003003A.0 2R514010.11				0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (федеральные)	15003003A.0 2R514010.11				0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (областные на софинансирование)	15003003A.0 2R514020.10				0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (областные на софинансирование)	15003003A.0 2R514020.10				0,00		0,00	0,00	0,00
				Всего	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00

Номер страницы

Руководитель: Лесина Лесина О.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: Лесина Лесина О.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: И.И.И. Лесина Лесина О.О. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

1 " _____ " _____ 20 ____ г.

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.