

Утверждено
 (подпись) (расшифровка подписи)
 министерство социальной политики
 Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 24 декабря 2020 г.

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

от "24" декабря 2020 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22204203
ИНН	5228001924
КПП	522801001
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	КОСР	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	485 801,56	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	0000000000	0	000	000	0000	117 313 299,00	122 629 270,00	130 770 460,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	117 104 399,00	122 419 270,00	130 760 460,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1201	130	0000000000	1500100320100592001	1501002000000000	4	131	130	1002	109 504 399,00	116 419 270,00	124 760 460,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	7 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	208 900,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	13003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии -	1407	150	0000000000	13003003213250102008	1501002000000000	5	152	150	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	8 085 801,56	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	4 734 120,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 710 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	3 710 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	6 357,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	214	000	1002	6 357,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 017 763,00	700 000,00	700 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	1 017 763,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 351 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	94 969,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	79 569,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 256 712,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	28 315,50	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	90 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	10 455,15	10 050,00	10 050,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	202 268,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	341	000	1002	440,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	41 880,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	345	000	1002	24 483,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	1 638 870,91	909 950,00	909 950,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	109 504 399,00	116 419 270,00	124 760 460,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	108 172 789,00	114 931 760,00	123 228 490,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	83 319 207,00	88 231 400,00	94 603 715,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	82 867 514,77	87 981 400,00	94 353 715,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	451 692,23	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	32 502,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие непроизводственные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	214	000	1002	32 502,00	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	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	24 821 080,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	213	000	1002	24 821 080,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	1 311 610,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	000	000	1002	1 311 610,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	221	000	1002	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	548 609,60	603 100,00	677 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	226	000	1002	60 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	310	000	1002	173 762,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	345	000	1002	232 270,00	360 310,00	329 970,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	346	000	1002	208 968,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003213250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003213250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003213250702003	15007050000000000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003213250702003	15007050000000000000	5	226	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	310	000	1002	7 243,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15003003213250102008	15010020000000000000	5	346	000	1002	192 757,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	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	4 872 191,56	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	4 872 191,56	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	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 520 510,00	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	3 351 681,56	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	3 351 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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

" 24 " декабря 2020 г.



С.И. Сидорова
(подпись)
С.И. Сидорова
(фамилия, инициалы)

Ю.В. Завит
(подпись)
Завит
(фамилия, инициалы)

А.А. Вельми
(подпись)
А.А. Вельми
(фамилия, инициалы)

(телефон)