



Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики Нижегородской области
 (наименование органа, учреждения (учреждения))

 (подпись)
 Н.А. Котлева
 (расшифровка подписи)

 _____ 20 20 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от "09" января 2020 г.
 министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кстовского района"
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
09.01.2020	
22203959	по Сводному реестру глава по БК
150	по Сводному реестру ИИН
22204164	КПП
5250033696	по ОКЕИ
525001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	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	
Доходы, всего:	1000			01000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	97 858 740,00	103 742 920,00	110 589 950,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000000000000000000	15010020000000000000	0	131	130	1002	97 638 740,00	103 722 920,00	110 569 950,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0010032010059020	15010020000000000000	4	131	130	1002	97 638 740,00	103 722 920,00	110 569 950,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
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		00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:													
Целевые субсидии	1406	150	152	0030032032507020	15007050000000000000	5	152	150	0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	152	0030032132501020	15010020000000000000	5	152	150	1002	200 000,00	0,00	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		00000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	97 858 740,00	103 742 920,00	110 589 950,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000000000000000000	15010020000000000000	0	000		1002	93 073 790,00	99 002 550,00	105 821 245,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		00000000000000000000	15010020000000000000	2	211		1002	71 460 340,00	76 007 900,00	81 252 645,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00000000000000000000	15010020000000000000	2	266		1002	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
										0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000000000000000000	15010020000000000000	2	213		1002	21 518 450,00	22 899 650,00	24 483 600,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		00000000000000000000	15010020000000000000	2	213		1002	21 518 450,00	22 899 650,00	24 483 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119											
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, подпадающим обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда створцов	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		00000000000000000000	15010020000000000000	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		00000000000000000000	15010020000000000000	2	262		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		00030032010059022	15010020000000000000	5	296		1002	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		00000000000000000000	15010020000000000000	2	296		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000000000000000000	15010020000000000000	2	291		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		00000000000000000000	15010020000000000000	2	291		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		00000000000000000000	15010020000000000000	2	296		1002	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		00000000000000000000	15010020000000000000	2	296		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		00000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	4 784 950,00	4 740 370,00	4 758 705,00	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		00000000000000000000	15010020000000000000	2	346		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	4 784 950,00	4 740 370,00	4 758 705,00	0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	090	00000000000000000000	15010020000000000000	2	000		1002	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00000000000000000000	15010020000000000000	2	221		1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	00000000000000000000	15010020000000000000	2	222		1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225		1002	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226		1002	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	00000000000000000000	15010020000000000000	2	227		1002	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	00000000000000000000	15010020000000000000	2	310		1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	00000000000000000000	15010020000000000000	2	343		1002	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	00000000000000000000	15010020000000000000	2	346		1002	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	00000000000000000000	15010020000000000000	2	349		1002	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00010032010059020	15010020000000000000	4	000		1002	1 064 950,00	1 220 370,00	1 238 705,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00010032010059020	15010020000000000000	4	221		1002	169 100,00	177 400,00	177 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	00010032010059020	15010020000000000000	4	223		1002	370 310,00	385 130,00	432 915,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	00010032010059020	15010020000000000000	4	225		1002	17 100,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00010032010059020	15010020000000000000	4	226		1002	380 000,00	494 840,00	465 390,00	0,00
Страхование	2647	244	227	00010032010059020	15010020000000000000	4	227		1002	14 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	343	00010032010059020	15010020000000000000	4	343		1002	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	00010032010059020	15010020000000000000	4	346		1002	78 690,00	94 500,00	94 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	00030032032507020	15007050000000000000	5	226		0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00030032032507020	15007050000000000000	5	226		0705	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	00030032132501020	15010020000000000000	5	000		1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	00030032132501020	15010020000000000000	5	346		1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		00000000000000000000	15010020000000000000	2	310		1002	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	800000000000000000	150100200000000000	2	310		1002	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	800000000000000000	150100200000000000	2	310		1002	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		800000000000000000	150100200000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		800000000000000000	150100200000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	800000000000000000	150100200000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00
									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	4 784 950,00	4 740 370,00	4 758 705,00	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	4 784 950,00	4 740 370,00	4 758 705,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 284 950,00	1 240 370,00	1 258 705,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 284 950,00	1 240 370,00	1 258 705,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)

Исполнитель

" 9



Директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.А. Колцова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
УСЗН Кстовского
(должность)

[Handwritten signature] Н.А. Качарина
(фамилия, инициалы)

8(83145)7-50-34
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.