



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

от "29" июня 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 Балахнинского района"

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	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	898 003,66	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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	75 969 050,00	84 619 135,00	89 667 150,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	75 764 050,00	84 438 235,00	89 486 250,00	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	15001003201000000000	1501002000000000	4	131	130	1002	69 664 050,00	78 338 235,00	83 386 250,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	205 000,00	180 900,00	180 900,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	15003001210249102004	1500707000000000	5	152	150	0707	195 000,00	170 900,00	170 900,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	6 888 472,99	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	211	000	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	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	214	000	1002	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	291	000	1002	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	291	000	1002	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	296	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 456 472,99	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	3 456 472,99	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	500 236,50	185 000,00	185 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	466 936,49	152 700,00	152 700,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	341	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	342	000	1002	92 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	2	343	000	1002	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	2	344	000	1002	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	2	346	000	1002	186 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	2	349	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	69 773 580,67	78 338 235,00	83 386 250,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	66 171 015,67	74 144 745,00	79 046 555,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	50 706 609,00	56 822 920,00	60 587 770,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	211	000	1002	50 456 609,00	56 572 920,00	60 337 770,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	266	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	11 310,00	161 310,00	161 310,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	214	000	1002	6 310,00	161 310,00	161 310,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	266	000	1002	5 000,00	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	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	15 453 096,67	17 160 515,00	18 297 475,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	213	000	1002	15 453 096,67	17 160 515,00	18 297 475,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	416 955,00	416 955,00	416 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	291	000	1002	393 205,00	393 205,00	393 205,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	291	000	1002	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	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	15001003201000	15010020000000	00000000	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	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	3 185 610,00	3 776 535,00	3 922 740,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	000	000	1002	3 185 610,00	3 776 535,00	3 922 740,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	221	000	1002	170 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	223	000	1002	1 649 295,00	1 715 320,00	1 928 025,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	225	000	1002	300 000,00	342 750,00	342 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	226	000	1002	294 093,00	429 900,00	429 900,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	227	000	1002	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	310	000	1002	98 657,00	150 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	342	000	1002	344 565,00	344 565,00	344 565,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	343	000	1002	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201000	15010020000000	00000000	4	346	000	1002	120 000,00	370 000,00	353 500,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	000	000	0707	195 000,00	170 900,00	170 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	000	000	0707	195 000,00	170 900,00	170 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	000	000	0707	195 000,00	170 900,00	170 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	225	000	0707	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	226	000	0707	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	227	000	0707	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	341	000	0707	14 222,00	12 200,00	12 200,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	342	000	0707	135 322,00	116 000,00	116 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	1500300121024	15007070000000	00000000	5	346	000	0707	19 356,00	16 600,00	16 600,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500300320325	15007050000000	00000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500300320325	15007050000000	00000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1500300320325	15007050000000	00000000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500300320325	15007050000000	00000000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000	2	189	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000	15010020000000	00000000	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	6 847 082,99	6 640 435,00	6 786 640,00	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	6 847 082,99	6 640 435,00	6 786 640,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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)


 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.А. Кabanова

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 Н.А. Кabanова

Исполнитель

" 29 " июня 2020 г.