



**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 городского округа «Семеновский»"

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.06.2020 |
| по Сводному реестру | 22203959 |
| глава по БК | 150 |
| по Сводному реестру | 22204203 |
| ИНН | 5228001924 |
| КПП | 522801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

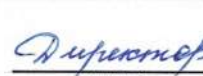
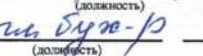
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------|-------|----------------------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 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 | 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 | 109 571 760,00 | 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 | 109 561 760,00 | 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, создаваемого учреждением | 1201 | 130 | 0000000000 | 15091003201005922001 | 1501002000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 103 361 760,00 | 116 419 270,00 | 124 760 460,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1203 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 210 000,00 | 210 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1406 | 150 | 0000000000 | 150030032032507922003 | 1500705000000000 | 5 | 152 | 150 | 0705 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1407 | 150 | 0000000000 | 150030032132501122008 | 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 | 6 485 801,56 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 3 005 000,00 | 3 005 000,00 | 3 005 000,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| Зарплата плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Прочие непроизводственные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 214 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 3 480 801,56 | 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 | 15 400,00 | 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 | 3 465 401,56 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2647 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 1501002000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|------|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 15010020000000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 1 310 351,56 | 909 950,00 | 909 950,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 103 361 760,00 | 116 419 270,00 | 124 760 460,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 102 025 490,00 | 114 931 760,00 | 123 228 490,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 78 567 710,00 | 88 231 400,00 | 94 603 715,00 | 0,00 |
| Зарплата | 2111 | 111 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 78 317 710,00 | 87 981 400,00 | 94 353 715,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 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 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 214 | 000 | 1002 | 130 000,00 | 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 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 23 327 780,00 | 26 570 360,00 | 28 494 775,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 23 327 780,00 | 26 570 360,00 | 28 494 775,00 | 0,00 |
| Удлту налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 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 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 312 170,00 | 1 463 410,00 | 1 507 870,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 312 170,00 | 1 463 410,00 | 1 507 870,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Консультационные услуги | 2643 | 244 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 579 900,00 | 603 100,00 | 677 900,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 0000000000 | 1501003201005902001 | 15010020000000000000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 232 270,00 | 360 310,00 | 329 970,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 15003003203250702003 | 15007050000000000000 | 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 | 15003003203250702003 | 15007050000000000000 | 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 | 15003003203250702003 | 15007050000000000000 | 5 | 000 | 000 | 0705 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 15003003203250702003 | 15007050000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 15003003213250112008 | 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 | 15003003213250112008 | 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 | 15003003213250112008 | 15010020000000000000 | 5 | 000 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 15003003213250112008 | 15010020000000000000 | 5 | 226 | 000 | 1002 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 0000000000 | 15003003213250112008 | 15010020000000000000 | 5 | 346 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 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 |

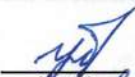
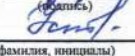
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № 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 | 5 002 971,56 | 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 | 5 002 971,56 | 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 | 1 522 170,00 | 1 673 410,00 | 1 517 870,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2020 | x | 1 522 170,00 | 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 | 3 480 801,56 | 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 | 3 480 801,56 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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)


 (должность)

 (должность)

Исполнитель


 (должность)

 (фамилия, инициалы)

" 29 " июня 2020 г.