



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

от 20^{го} января 2020 г.

Организация: Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Сормовский"
 Функция и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области

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

Коды	Дата
09.01.2020	по Свояшему ресурсу
22201959	глав по БК
150	
22204203	по Свояшему ресурсу
522001924	ИФНС
322801001	КПП
381	по ОКЗН

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический рубрик	КФСР	Сумма			
										на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за продолжение планового периода
I	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	
Доходы, всего	1000			0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	115 114 080,00	122 629 270,00	130 770 460,00	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		0000000000000000	5010020000000000	0	131	130	1002	115 104 080,00	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 субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130		0010032010059002	5010020000000000	4	131	130	1002	115 104 080,00	122 419 270,00	130 760 460,00	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 взыскания, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
бюджетные ассигнования поступления, всего	1400	150		0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	10 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:													
Целевые субсидии	1406	150	152	0030032032507026	5010020000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	152	0030032112501026	5010020000000000	5	152	150	1002	0,00	200 000,00	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		0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	115 599 881,56	122 629 270,00	130 770 460,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0000000000000000	5010020000000000	0	000	1002	1002	110 772 816,00	117 936 760,00	126 233 490,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		0000000000000000	5010020000000000	2	211	1002	1002	85 029 095,00	90 531 400,00	96 903 715,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000000000	5010020000000000	2	266	1002	1002	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	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		0000000000000000	5010020000000000	2	213	1002	1002	25 608 715,00	27 270 360,00	29 194 775,00	0,00

в том числе:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000	501020000000000	2	213	1002	25 608 715,00	27 270 360,00	29 194 775,00	0,00												
на иные выплаты работникам	2142	119	00000000000000000	501020000000000	2	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	134	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат по временной нетрудоспособности по болезни	2170	139	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:																							
на оплату труда стажеров	2171	139	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
на иные выплаты гражданам лицам (доплатки по оплате труда)	2172	139	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000000000000000	501020000000000	2	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
ипотеки, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000000000000000	501020000000000	2	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340	00000000000000000	501020000000000	5	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
на проведение физкультурных мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	00000000000000000	501020000000000	2	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	00000000000000000	501020000000000	4	291	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00												
в том числе:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000	501020000000000	2	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00												
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000000000	501020000000000	2	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000	501020000000000	2	296	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего												2400	x	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
займы и межбанковские организации	2420	862	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с партнерами иностранных государств и международных организаций	2430	863	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)												2500	x	00000000000000000				0,00	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	00000000000000000	501020000000000	2	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего												2600	x	00000000000000000	000000000000000	0	000	4 802 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2630	243	00000000000000000	501020000000000	2	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие закупки товаров, работ в услуг, всего	2640	244	00000000000000000	000000000000000	0	000	4 802 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00	0,00												
из них:																							
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000000000				3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00												
Услуги связи	2641	244	221	00000000000000000	501020000000000	2	221	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00												
Коммунальные услуги	2643	244	223	00000000000000000	501020000000000	2	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	00000000000000000	501020000000000	2	225	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00												
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00000000000000000	501020000000000	2	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00												
Страхование	2647	244	227	00000000000000000	501020000000000	2	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	00000000000000000	501020000000000	2	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00												
Увеличение стоимости готовых сырьевых материалов	2649	244	343	00000000000000000	501020000000000	2	343	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	00000000000000000	501020000000000	2	346	1 395 751,56	909 950,00	909 950,00	0,00												
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000	501020000000000	4	349	1 312 170,00	1 463 410,00	1 367 870,00	0,00												
Услуги связи	2641	244	221	00000000000000000	501020000000000	4	221	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00												
Коммунальные услуги	2643	244	223	00000000000000000	501020000000000	4	223	579 900,00	653 100,00	677 900,00	0,00												
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00000000000000000	501020000000000	4	226	430 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00												
Увеличение стоимости готового сырья	2649	244	343	00000000000000000	501020000000000	4	343	232 270,00	360 110,00	329 970,00	0,00												
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	00000000000000000	500700000000000	5	226	10 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00												
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00000000000000000	500700000000000	5	226	10 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00												
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	00000000000000000	500700000000000	5	349	0,00	200 000,00	0,00	0,00												
Прочие работы, услуги	2646	244	226	00000000000000000	500700000000000	5	226	0,00	200 000,00	0,00	0,00												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего												2650	400	00000000000000000	501020000000000	2	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным имуществом) учреждениями	2651	406	00000000000000000	501020000000000	2	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом учреждениями	2652	407	00000000000000000	501020000000000	2	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Выплаты, уменьшающие доход, всего												3000	100	00000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
налог на прибыль	3010		00000000000000000	501020000000000	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	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	х	4 802 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 802 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 322 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 322 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	-0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

И.А. Удальцов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.В. Бушар
(должность)

Бушар М.В.
(фамилия, инициалы)

8 800 100 00 00 00 00
(номер телефона)

" 9 " января 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.