



Утверждено

Исполнительный директор государственного учреждения
 «Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района»
 Нижегородской области
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

09 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "09" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Шатковского района"

		Коды
Дата	09.12.2021	
по Сводному реестру	22203959	
глава по БК	150	
по Сводному реестру	22204206	
ИНН	5238005117	
КПП	523801001	
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	0901	x	x	x	x	x	x	x	x	738 521,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	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	65 735 980,00	59 895 430,00	59 905 430,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	65 735 980,00	59 895 430,00	59 895 430,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	61 775 980,00	55 935 430,00	55 935 430,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	00000000	1501002000000	2	131	130	1002	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000	5	152	150	0705	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	66 474 501,95	59 895 430,00	59 905 430,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	62 552 890,52	57 405 930,00	57 405 930,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	48 058 634,05	44 038 260,00	44 038 260,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	47 760 554,05	43 895 760,00	43 895 760,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000	1501002000000	2	211	000	1002	1 639 165,00	2 129 032,00	2 129 032,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000	4	211	000	1002	46 121 389,05	41 766 728,00	41 766 728,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000	0000	0	266	000	0000	298 080,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000	4	266	000	1002	298 080,00	142 500,00	142 500,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	70 570,00	111 150,00	111 150,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	214	000	0000	70 000,00	110 580,00	110 580,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	214	000	1002	70 000,00	110 580,00	110 580,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	266	000	0000	570,00	570,00	570,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	570,00	570,00	570,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	14 423 686,47	13 256 520,00	13 256 520,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	14 423 686,47	13 256 520,00	13 256 520,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	2	213	000	1002	495 028,00	642 968,00	642 968,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	13 928 658,47	12 613 552,00	12 613 552,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	292	000	0000	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	292	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	292	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	293	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	293	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	3 901 111,43	2 469 000,00	2 479 000,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	243	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	3 464 063,50	2 469 000,00	2 479 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	221	000	0000	100 194,50	78 615,00	78 615,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	80 194,50	58 615,00	58 615,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	21 210,00	276 545,00	276 545,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	21 210,00	276 545,00	276 545,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	224	000	0000	478 817,68	485 475,00	485 475,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	224	000	1002	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	224	000	1002	430 817,68	437 475,00	437 475,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	225	000	0000	954 515,32	602 615,00	602 615,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	601 900,32	240 000,00	240 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	352 615,00	362 615,00	362 615,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	638 820,00	529 500,00	529 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	487 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	151 820,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300320325 0702003	1500705000000 0000	5	226	000	0705	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Страхование	2645	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	227	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	310	000	0000	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	341	000	0000	1 556,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	341	000	1002	1 556,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	343	000	0000	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	343	000	1002	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	344	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	345	000	0000	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	345	000	1002	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	346	000	0000	506 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	492 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	349	000	0000	700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	349	000	1002	700,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	340 047,93	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	340 047,93	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	340 047,93	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000		x		3 901 111,43	2 469 000,00	2 479 000,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		3 901 111,43	2 469 000,00	2 479 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 390 955,11	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		1 390 955,11	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 510 156,32	1 177 000,00	1 187 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		2 510 156,32	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		1 390 955,11	1 292 000,00	1 302 000,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		1 390 955,11	1 292 000,00	1 302 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		2 510 156,32	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x		2 510 156,32	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Иван Сергеевич* *Сергеев А.В.*
(подпись) (подпись) (гражданский паспорт)

Исполнитель

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 9 " декабря 2021 г.

