

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " января 20 20 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от "14" января 2020 г. министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям города Бор" Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206681
ИНН	5246002330
КПП	524601001
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	283,071.78	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	14,164,795.00	14,379,730.00	14,713,180.00	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		0010032010059020	5010020000000000	4	131	130	1002	13,381,795.00	13,996,730.00	14,330,180.00	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	5010020000000000	4	131	130	1002	13,381,795.00	13,996,730.00	14,330,180.00	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 изъятия, всего	1300	140								0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	783,000.00	383,000.00	383,000.00	0.00
в том числе:													
Целевые субсидии	1401	150	152	0030012102491020	5007070000000000	5	152	150	0707	283,000.00	283,000.00	283,000.00	0.00
Целевые субсидии	1407	150	152	0030032132501020	5010020000000000	5	152	150	1002	500,000.00	100,000.00	100,000.00	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	14,164,795.00	14,379,730.00	14,713,180.00	0.00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0010032010059020	5010020000000000	4	000		1002	11,589,295.00	12,056,930.00	12,327,980.00	0.00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		0010032010059020	5010020000000000	4	000		1002	8,900,259.00	9,259,101.00	9,467,322.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0010032010059020	5010020000000000	4	266		1002	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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		0010032010059020	5010020000000000	4	213		1002	2,687,836.00	2,796,629.00	2,859,458.00	0.00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		0010032010059020	5010020000000000	4	213		1002	2,687,836.00	2,796,629.00	2,859,458.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119								0.00	0.00	0.00	0.00
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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	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		0010032010059020	5010020000000000	4	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								0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								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								0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0010032010059020	5010020000000000	4	000		1002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0010032010059020	5010020000000000	4	291		1002	10,504.00	10,500.00	10,500.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0010032010059020	5010020000000000	4	291		1002	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0010032010059020	5010020000000000	4	000		1002	1,496.00	1,500.00	1,500.00	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								0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000000000	0000000000000000	0	000		0000	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	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								0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0000000000000000	0000000000000000	0	000		0000	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	0.00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0010032010059020	5010020000000000	4	221		1002	1,772,500.00	1,919,800.00	1,982,200.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0030012102491020	5007070000000000	5	222		0707	283,000.00	283,000.00	283,000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	0030032132501020	5010020000000000	5	225		1002	500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Услуги связи	2641	244	221	0010032010059020	5010020000000000	4	221		1002	75,860.00	78,000.00	78,000.00	0.00
Коммунальные услуги	2643	244	223	0010032010059020	5010020000000000	4	223		1002	577,400.00	600,500.00	674,900.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0010032010059020	5010020000000000	4	225		1002	139,571.00	140,000.00	140,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0010032010059020	5010020000000000	4	226		1002	901,469.00	930,000.00	930,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0030012102491020	5007070000000000	5	226		0707	229,650.00	229,650.00	229,650.00	0.00
Страхование	2647	244	227	0010032010059020	5010020000000000	4	227		1002	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Страхование	2647	244	227	0030012102491020	5007070000000000	5	227		0707	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2649	244	341	0010032010059020	5010020000000000	4	341		1002	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	0010032010059020	5010020000000000	4	343		1002	50,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0010032010059020	5010020000000000	4	346		1002	2,000.00	65,100.00	53,100.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2649	244	341	0030012102491020	5007070000000000	5	341		0707	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0030012102491020	5007070000000000	5	346		0707	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0030032132501020	5010020000000000	5	310		1002	500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								0.00	0.00	0.00	0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								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									0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x								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

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	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	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	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2,555,500.00	2,302,800.00	2,365,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	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)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.