



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

от "03" августа 2020 г.

Министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Пензенский некоммерческий интегрированный"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	10 529 663,32	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	322 686 295,44	325 603 912,00	342 620 822,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000	0	000	120	0000	31 247,64	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1101	120	0000000000	0000000000	0000	2	121	120	1002	31 247,64	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	298 067 030,00	324 478 840,00	342 495 750,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	1500100520100	1501002000000	4	131	130	1002	228 093 030,00	256 164 840,00	273 281 750,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	1002	69 974 000,00	69 314 000,00	69 214 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	24 404 277,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	1500500320325	1500705000000	5	152	150	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	1500500320100	1501002000000	5	152	150	1002	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1425	150	0000000000	1500500320325	1501002000000	5	152	150	1002	24 029 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000	0	000	180	0000	183 745,80	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1501	180	0000000000	0000000000	0000	2	189	180	1002	183 745,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	1501002000000	2	000	000	1002	71 994 810,06	69 314 000,00	69 214 000,00	0,00
Выплата персональн. всего	2100	000	0000000000	0000000000	1501002000000	2	000	000	1002	11 174 000,00	9 174 000,00	9 174 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000	2	000	000	1002	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000	2	211	000	1002	8 475 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персональн. в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	0000	2	266	000	1002	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персональн. в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000	2	000	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персональн. в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000	0000	2	212	000	1002	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Прочие работы, услуги	2124	112	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	226	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	2 614 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	213	000	2 614 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	659 816,62	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	291	000	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (включая в состав расходов и бюджетной организации)	2320	852	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
Расчетный фонд (в том числе гос. дарственная пошлина)	2330	853	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	292	000	190 962,79	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	293	000	1 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании вкладов	2333	853	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	295	000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей	2334	853	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2500	831	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	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 учредителя	2520	831	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	296	000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	60 154 993,44	59 540 000,00	59 440 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	344	000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	000	000	59 954 993,44	59 540 000,00	59 440 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	221	000	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	222	000	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	223	000	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	225	000	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	226	000	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	227	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	310	000	3 200 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в неденежных целях	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	341	000	4 583 745,80	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	342	000	35 500 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	343	000	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	344	000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	345	000	3 500 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	346	000	4 610 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих затрат (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	15010020000000	2	349	000	31 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих затрат (материалов)	2000	000	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	000	000	256 616 876,70	256 164 840,00	275 281 750,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	000	000	202 724 687,35	218 962 460,00	233 809 725,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда, учредителей	2110	111	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	000	000	155 001 077,35	168 173 940,00	179 577 360,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	211	000	154 101 077,35	168 173 940,00	179 577 360,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	266	000	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	000	000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	0000000000000000	15010020000000	4	266	000	1 500,00	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

На выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	1501100320100	1501002000000	4	000	000	1002	47 722 110,00	50 788 520,00	54 252 365,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2141	119	0000000000	150100320100	1501002000000	4	213	000	1002	47 722 110,00	50 788 520,00	54 252 365,00	0,00
Сопоставные выплаты гражданам, кроме пряминых персональных социальных выплат	2200	300	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	130 854,69	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальному пособию наемным и денежной форме	2210	320	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	130 854,69	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплаты пенсионерам работающих или работавших в бюджетной форме	2211	321	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	262	000	1002	53 591,12	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	264	000	1002	77 263,57	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	225 505,00	881 780,00	581 780,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	291	000	1002	0,00	156 275,00	156 275,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	33 535 829,66	36 620 600,00	38 890 245,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	000	000	1002	33 535 829,66	36 620 600,00	38 890 245,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	221	000	1002	0,00	36 620 600,00	38 890 245,00	0,00
Компьютерные услуги	2643	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	223	000	1002	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	226	000	1002	20 838 099,31	19 924 350,00	22 594 445,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	310	000	1002	0,00	237 500,00	227 050,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных средств	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	341	000	1002	665 937,64	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	342	000	1002	2 163 074,58	2 667 600,00	2 667 600,00	0,00
Увеличение стоимости чистого имущества	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	345	000	1002	737 862,92	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	1500100320100	1501002000000	4	346	000	1002	536 177,60	921 690,00	921 690,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500300320100	1501002000000	5	000	000	1002	182 553,60	950 000,00	760 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1500300320100	1501002000000	5	000	000	1002	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500300320100	1501002000000	5	226	000	1002	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500500320100	1501002000000	5	000	000	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1500500320100	1501002000000	5	000	000	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1500500320100	1501002000000	5	000	000	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500500320100	1501002000000	5	226	000	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	1500705000000	1501002000000	5	000	000	0705	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	1500705000000	1501002000000	5	000	000	1002	24 029 200,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	1500705000000	1501002000000	5	000	000	1002	18 455 604,46	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500705000000	1501002000000	5	211	000	1002	5 575 595,54	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	1500705000000	1501002000000	5	000	000	1002	18 455 604,46	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500705000000	1501002000000	5	213	000	1002	5 575 595,54	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	1501002000000	1501002000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	1501002000000	1501002000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	1501002000000	1501002000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	1501002000000	1501002000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	4.1	94 065 895,10	96 285 672,00	98 455 317,00	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	94 065 895,10	96 285 672,00	98 455 317,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	35 506 239,96	36 620 600,00	38 890 245,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	35 506 239,96	36 620 600,00	38 890 245,00	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	58 559 655,14	59 665 072,00	59 565 072,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	375 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	57 045 800,61	59 540 000,00	59 440 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x	37 020 094,49	36 745 672,00	39 015 317,00	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	x	57 045 800,61	59 540 000,00	59 440 000,00	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)

Исполнитель

И.о. директора

Парусов Ю.Н.

Экономист

Спирячева Н.Ю.

№ 3 от августа 2020 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)