

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Директор социального обслуживания населения Воротынского района
 (подпись) *И.С. Карининова* (расшифровка подписи)
 " 22 " сентября 20 21 г.

" 22 " сентября 2021 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5211090115/521101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606260, Нижегородская область, Воротынский район, п. Воротынец, ул. Зубова, д.46 "а"

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	22.09.2021
по ОКПО	25606749
по РУБН/НУБП	22204115
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 22 сентября 2021г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Показатели выхлест по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 сентября 2021г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начисления	Сумма выхлест по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			по году на закупку						в том числе:		
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выхлесты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 797 829,99	1 710 170,00	1 703 170,00	1 613 714,61	956 170,00	949 170,00	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), планам на них	26400	X	2 797 829,99	1 710 170,00	1 703 170,00	1 613 714,61	956 170,00	949 170,00	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00
За счет субсидий, предоставляемых из внеб.	26410	X	1 613 714,61	956 170,00	949 170,00	1 613 714,61	956 170,00	949 170,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00
Итого по договорам, контрактам и заданиям в соответствии с финансовым законодательством в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	X	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 815,38	754 000,00	754 000,00

Сведения о средствах, поступающих по приемному распределению учреждения (подразделения) на 22 сентября 2021г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Средства по линии года	010	
Остатки средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)



М.И. Мухоморова
(расшифровка подписи)

В.И. Мухоморова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделенно) на 22 сентября 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	К В Ф О	К О С Г У	Аналитическая группа	КФР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с	поступления от оказания услуг		субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с	поступления от оказания		субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с	поступления от оказания услуг
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000000	000.0000.000	0	000	000	0000	72 325 846,40	69 563 846,40	12 000,00	2 750 000,00	68 548 270,00	66 031 270,00	17 000,00	2 500 000,00	68 541 270,00	66 031 270,00	10 000,00	2 500 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	000	000000000000	000.0000.000	0	000	130	0000	72 313 846,40	69 563 846,40	0,00	2 750 000,00	68 531 270,00	66 031 270,00	0,00	2 500 000,00	68 531 270,00	66 031 270,00	0,00	2 500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	000	000000000000	000.0000.000	0	000	130	0000	69 563 846,40	69 563 846,40	0,00	0,00	66 031 270,00	66 031 270,00	0,00	0,00	66 031 270,00	66 031 270,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1212	131	15001003201005902001	150.1002.000	4	131	130	1002	69 563 846,40	69 563 846,40	0,00	0,00	66 031 270,00	66 031 270,00	0,00	0,00	66 031 270,00	66 031 270,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	000	000000000000	000.0000.000	0	000	130	0000	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	131	000000000000	150.1002.000	2	131	130	1002	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000000000000	000.0000.000	0	000	150	0000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Целевые субсидии	1410	000	000000000000	000.0000.000	0	000	150	0000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Целевые субсидии	1411	152	15003003203250702003	150.0705.000	5	152	150	0705	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	72 595 311,01	69 833 311,01	12 000,00	2 750 000,00	68 548 270,00	66 031 270,00	17 000,00	2 500 000,00	68 541 270,00	66 031 270,00	10 000,00	2 500 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	69 749 581,02	68 188 396,40	0,00	1 561 184,62	66 791 900,00	65 050 900,00	0,00	1 741 000,00	66 791 900,00	65 050 900,00	0,00	1 741 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	53 916 081,02	52 780 896,40	0,00	1 135 184,62	51 468 400,00	50 253 400,00	0,00	1 215 000,00	51 468 400,00	50 253 400,00	0,00	1 215 000,00
Зарплата	2111	111	000000000000	000.0000.000	0	211	0000	0000	53 703 081,02	52 570 896,40	0,00	1 132 184,62	51 285 400,00	50 073 400,00	0,00	1 212 000,00	51 285 400,00	50 073 400,00	0,00	1 212 000,00
Зарплата	2111	111	15001003201005902001	150.1002.000	4	211	1002	1002	1 132 184,62	0,00	0,00	1 132 184,62	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000000000	000.0000.000	0	266	0000	0000	213 000,00	210 000,00	0,00	3 000,00	183 000,00	180 000,00	0,00	3 000,00	183 000,00	180 000,00	0,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000000000	150.1002.000	2	266	1002	1002	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	15001003201005902001	150.1002.000	4	266	1002	1002	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	19 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000000	000.0000.000	0	212	0000	0000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	15001003201005902001	150.1002.000	4	212	1002	1002	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000000000	000.0000.000	0	214	0000	0000	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	000000000000	150.1002.000	2	214	1002	1002	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	15001003201005902001	150.1002.000	4	214	1002	1002	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	15 814 500,00	15 394 500,00	0,00	420 000,00	15 304 500,00	14 784 500,00	0,00	520 000,00	15 304 500,00	14 784 500,00	0,00	520 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	000.0000.000	0	000	0000	0000	15 814 500,00	15 394 500,00	0,00	420 000,00	15 304 500,00	14 784 500,00	0,00	520 000,00	15 304 500,00	14 784 500,00	0,00	520 000,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	150.1002.000	2	213	1002	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003201	150.1002.000	4	213	1002	15 394 500,00	15 394 500,00	0,00	0,00	14 784 500,00	14 784 500,00	0,00	0,00	14 784 500,00	14 784 500,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	000000000000	0000.0000.000	0	000	0000	48 200,00	43 200,00	0,00	5 000,00	46 200,00	41 200,00	0,00	5 000,00	46 200,00	41 200,00	0,00	5 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0000.0000.000	0	000	0000	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	15001003201	150.1002.000	4	291	1002	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней и штрафов	2330	853	000000000000	0000.0000.000	0	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2332	853	000000000000	0000.0000.000	0	292	0000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2332	853	000000000000	150.1002.000	2	292	1002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	000	000000000000	0000.0000.000	0	000	0000	2 797 529,99	1 601 714,61	12 000,00	1 183 815,38	1 710 170,00	939 170,00	17 000,00	754 000,00	1 703 170,00	939 170,00	10 000,00	754 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	000000000000	0000.0000.000	0	000	0000	2 533 669,99	1 367 854,61	12 000,00	1 153 815,38	1 678 310,00	916 310,00	17 000,00	745 000,00	1 671 310,00	916 310,00	10 000,00	745 000,00
Услуги связи	2642	244	000000000000	0000.0000.000	0	221	0000	125 080,00	110 080,00	0,00	15 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	15 000,00
Услуги связи	2642	244	000000000000	150.1002.000	2	221	1002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Услуги связи	2642	244	15001003201	150.1002.000	4	221	1002	110 080,00	110 080,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	000000000000	0000.0000.000	0	222	0000	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
Транспортные услуги	2642	244	000000000000	150.1002.000	2	222	1002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Транспортные услуги	2642	244	15001003201	150.1002.000	4	222	1002	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	000000000000	0000.0000.000	0	223	0000	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	15001003201	150.1002.000	4	223	1002	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000000	0000.0000.000	0	225	0000	400 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000000	150.1002.000	2	225	1002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	15001003201	150.1002.000	4	225	1002	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000000	0000.0000.000	0	226	0000	712 814,61	560 814,61	12 000,00	140 000,00	371 350,00	284 350,00	17 000,00	70 000,00	364 350,00	284 350,00	10 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000000	150.1002.000	2	226	1002	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15001003201	150.1002.000	4	226	1002	560 814,61	560 814,61	0,00	0,00	284 350,00	284 350,00	0,00	0,00	284 350,00	284 350,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	15003003203	150.0705.000	5	226	0705	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000000	0000.0000.000	0	227	0000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000000	0000.0000.000	4	227	1002	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000000	0000.0000.000	0	310	0000	369 000,00	50 000,00	0,00	319 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000000	150.1002.000	2	310	1002	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	15001003201	150.1002.000	4	310	1002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости капитальных вложений и	2648	244	000000000000	0000.0000.000	0	341	0000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости капитальных вложений и	2648	244	000000000000	150.1002.000	2	341	1002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000000000	0000.0000.000	0	343	0000	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000000000	150.1002.000	2	343	1002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00

