

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

от 17 сентября 2020 г.

муниципальное казенное предприятие Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Комплексы центрального обслуживания населения городского округа "Семанский"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Казенная компания руб.



Дата	31.09.2020
по Сводному результату	22333000
года по БР	136
по Сводному результату	22300000
года по БР	322801928
КПП	5228001928
ИН	522801928

Таблица 1. Программы и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Дополнительная группа	КОСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г плановый период	на 2022 г плановый период	на протяжении данного периода
										11	12	13	14
Увеличение средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	к	483 802,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от налогов, взносов	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	109 211 760,00	117 420 270,00	130 730 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, взносы на страхование	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	109 211 760,00	117 419 270,00	130 730 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1201	130	0000000000	130010000000	130100000000	4	131	130	1002	103 361 760,00	116 419 270,00	124 760 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	1002	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Бюджетные ассигнования федерального бюджета	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	150002000000	150002000000	3	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	150003000000	150003000000	3	152	150	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по договорам, взносы	2000	000	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	6 485 801,54	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, взносы	2100	000	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
Фонды оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Тарифная плата	2111	111	0000000000	0000000000	130102000000	2	211	000	1002	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные параметры	2120	112	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	130102000000	2	214	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоговые отчисления: отчисления по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, взносы	2140	119	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	130102000000	2	213	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, взносы	2000	000	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	3 480 801,54	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Жилищно-коммунальные услуги, работы, услуги и иные коммунальные расходы государственного (муниципального) имущества	2030	243	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	94 960,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2031	243	0000000000	0000000000	130102000000	2	223	000	1002	79 560,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2035	243	0000000000	0000000000	130102000000	2	344	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, взносы	2040	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	000	000	1002	3 385 841,54	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2041	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	221	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2043	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	223	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2045	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	225	000	1002	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2046	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	226	000	1002	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Средства	2047	244	0000000000	0000000000	130102000000	2	227	000	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	100000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости незавершенных работ и затрат, примененных в капитальном строительстве	2649	244	0000000000	0000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	341	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости сырьевых-материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	344	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	345	000	1002	15 151,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотов и запасов (инвентаря)	2649	244	0000000000	0000000000	1301020000000	0000000000	0000	2	346	000	1002	1 230 631,50	909 950,00	909 950,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2660</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>1301020000000</b>	<b>1301020000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>4</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1002</b>	<b>103 361 700,00</b>	<b>116 437 270,00</b>	<b>124 700 460,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	102 025 490,00	114 931 760,00	123 228 490,00	0,00
Фонд оплаты труда государственный	2110	111	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	78 657 710,00	88 231 400,00	94 663 710,00	0,00
Зарплата штатная	2111	111	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	211	000	1002	78 317 710,00	87 981 400,00	94 353 710,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	216	000	1002	340 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	40 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	214	000	1002	40 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Выплаты по обязательствам (обязательство) государства по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных, всего	2140	119	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	23 327 780,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	213	000	1002	23 327 780,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
Услуги вывоза, сбора и утилизации отходов, всего	2330	850	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Наим на имущество организации и жилищный сектор	2310	851	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги охраны (в том числе административная), вывоз мусора контейнерный	2330	853	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Наим, топливо и сборы	2331	853	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	291	000	1002	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку топлива, работ, услуг, всего	2660	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	1 312 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	000	000	1002	1 312 170,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	221	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Компьютерные услуги	2643	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	223	000	1002	379 900,00	463 100,00	477 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	226	000	1002	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	4	345	000	1002	232 270,00	360 310,00	379 870,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2660</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>1301010200000</b>	<b>1301020000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>5</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0705</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	000	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Выплаты на расходы, всего</b>	<b>2600</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>1301010200000</b>	<b>1301020000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>5</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1002</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	310	000	1002	7 243,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотов и запасов (инвентаря)	2649	244	0000000000	1301010200000	1301020000000	0000000000	0000	5	346	000	1002	192 757,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, увеличение долга, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000</b>	<b>0000000000000</b>	<b>0000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Наим на прибыль	3010	100	0000000000	0000000000000	0000000000000	0000000000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Наим на добавленную стоимость	3020	100	0000000000	0000000000000	0000000000000	0000000000000	0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, увеличение долга	3030	100	0000000000	0000000000000	0000000000000	0000000000000	0000	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	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	5 002 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	5 002 971,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 522 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 522 170,00	1 673 410,00	1 517 870,00	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	3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 480 801,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00



*Директор*  
С.С. Буя-р  
(подпись)  
(инициалы)

*С.С. Буя-р*  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)

*А.А. Федина*  
А.А. Федина  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество)

2020 г.