



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

от "04" марта 2020 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
22203959	04.03.2020
150	по Сводному реестру
22204118	глава по БК
5262118785	ИНН
526201001	КПП
383	по ОКЕИ

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	386 747,96	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	114 584 510,00	84 999 780,00	86 459 385,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	72 265 610,00	76 736 880,00	81 680 585,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	70 265 610,00	74 736 880,00	79 680 585,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	42 318 900,00	8 262 900,00	4 778 800,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	15003003213250102008	1501002000000000	5	152	150	1002	41 888 500,00	7 578 200,00	4 488 400,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	152	150	1003	260 400,00	654 700,00	260 400,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	152	150	1003	103 600,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	152	150	1003	36 399,87	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	2 386 747,96	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	291	000	1002	15 000,00	4 0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	000	000	1002	1 371 747,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	000	000	1002	1 371 747,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	223	000	1002	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	341	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	342	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	343	000	1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	346	000	1002	366 747,96	400 000,00	400 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	70 265 610,00	74 736 880,00	79 680 585,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	65 056 110,00	69 194 880,00	73 817 585,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	50 107 364,00	53 302 603,00	56 871 287,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	211	000	1002	50 077 364,00	53 272 603,00	56 841 287,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	214	000	1002	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	14 786 046,00	15 729 577,00	16 783 598,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	213	000	1002	14 786 046,00	15 729 577,00	16 783 598,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	983 600,00	983 600,00	983 600,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	291	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	292	000	1002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	291	000	1002	977 600,00	977 600,00	977 600,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	4 225 900,00	4 558 400,00	4 879 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	000	000	1002	4 225 900,00	4 558 400,00	4 879 400,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	221	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	2 838 100,00	2 951 600,00	3 317 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	225	000	1002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	230 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	227	000	1002	20 000,00	+	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	310	000	1002	50 000,00	+	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	342	000	1002	507 800,00	507 800,00	507 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	343	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	15001003201005902001	150100200000000000000000	4	346	000	1002	100 000,00	319 000,00	274 000,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	000	000	0705	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	000	000	0705	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	000	000	0705	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003213250702003	1500705000000000	5	226	000	0705	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	150030032102008	1501002000000000	5	000	000	1002	41 888 500,00	7 578 200,00	4 488 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003213250102008	1501002000000000	5	000	000	1002	41 888 500,00	7 578 200,00	4 488 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003213250102008	1501002000000000	5	000	000	1002	41 888 500,00	7 578 200,00	4 488 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003213250102008	1501002000000000	5	226	000	1002	41 888 500,00	7 578 200,00	4 488 400,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	000	000	1003	260 400,00	654 700,00	260 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	000	000	1003	260 400,00	654 700,00	260 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	000	000	1003	200 000,00	502 842,00	200 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	211	000	1003	200 000,00	502 842,00	200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	000	000	1003	60 400,00	151 858,00	60 400,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15003003305299012007	1501003000000000	5	213	000	1003	60 400,00	151 858,00	60 400,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	000	000	1003	103 600,13	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	000	000	1003	103 600,13	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	000	000	1003	103 600,13	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003A02R51401011	1501003000000000	5	226	000	1003	103 600,13	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	000	000	1003	36 399,87	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	000	000	1003	36 399,87	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	000	000	1003	36 399,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15003003A02R51402010	1501003000000000	5	226	000	1003	36 399,87	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000000000	1500505000000000	2	189	180	0505	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000000000	1501002000000000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000000000000000	1501002000000000	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	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	2020	47 656 147,96	13 166 600,00	10 397 800,00	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	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	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	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	47 656 147,96	13 166 600,00	10 397 800,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 225 900,00	4 558 400,00	4 879 400,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 225 900,00	4 558 400,00	4 879 400,00	0,00
1.4.2	За счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	42 058 500,00	7 608 200,00	4 518 400,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	42 058 500,00	7 608 200,00	4 518 400,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	1 371 747,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	1 371 747,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 6 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.