

Директор МБУ «ЦСМ»
Волжская филиал
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 20 г.

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

" 1 " января 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5240003798/524001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606670, Нижегородская область, Сокольский район, п. Сокольское,
ул.Калинина д.2

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	79670821
по РУБН/НУБП	22220361
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
										11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	56 080 325,00	53 678 325,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00		
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	55 880 325,00	53 678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00		
из них:																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	131	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	53 678 325,00	53 678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	000000000 0.0000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	150	0000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
Целевые субсидии	1407	152	15003003 2.132501 020.08	150.1002. 0000000. 000	5	152	150	1002	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	000	100	0000	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
в том числе:																
Налог на добавленную стоимость	3020	189	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	189	180	1002	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
из них:																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00
из них:																
Зарботная плата	2111	111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	211		1002	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	266		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:																
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной	2122	112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	214		1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	213		1002	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:																
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
из них:																
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
из них:																
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	224		1002	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
Страхование	2647	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	227		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	343		1002	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	53 678 325,00	53 678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	52 991 285,00	52 991 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	40 721 370,00	40 721 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	2111	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	40 626 940,00	40 626 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2125	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	570,00	570,00	0,00	0,00	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	2140	119	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	12 269 345,00	12 269 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	12 269 345,00	12 269 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
57 333 640,00	57 333 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427 760,00	61 427 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 531 745,00	56 531 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636 505,00	60 636 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 441 220,00	43 441 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593 890,00	46 593 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 346 220,00	43 346 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 498 890,00	46 498 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 090 525,00	13 090 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 615,00	14 042 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 090 525,00	13 090 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 615,00	14 042 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 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"	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	1 922 290,00	2 037 145,00	1 826 505,00	882 290,00	997 145,00	786 505,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), план из них:	26400	2020	1 922 290,00	2 037 145,00	1 826 505,00	882 290,00	997 145,00	786 505,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
За счет субсидий, предоставляемых из них:	26410	2020	1 922 290,00	2 037 145,00	1 826 505,00	882 290,00	997 145,00	786 505,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
В соответствии с Федеральным	26411	2020	882 290,00	997 145,00	786 505,00	882 290,00	997 145,00	786 505,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2020г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

М.А. Шуренина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Е. Лешнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

М.А. Шуренина

(подпись)

М.Е. Лешнева

(расшифровка подписи)

М.Е. Лешнева