



ТВЕРЖДАЮ

Директор

должности лица, утверждающего документ)

Г.Л. Торгова

(расшифровка подписи)

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 "Центр социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска"

ИНН/КПП

5249077924/524901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, д.6

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2020

по ОКПО

77823516

по РУБН/НУБП

22206751

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/бюджетных источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 1й год планового периода, руб.	в том числе:					
										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	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	
															всего							из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 0000000. 000	0	000	000	0000	96 233 465,00	87 233 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	102 020 580,00	93 020 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 0000000. 000	0	000	130	0000	96 233 465,00	87 233 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	102 020 580,00	93 020 580,00	0,00	0,00	0,00	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	87 233 465,00	87 233 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 020 580,00	93 020 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	131	130	1002	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 0000000. 000	0	000	150	0000	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
из них:																						
Целевые субсидии	1410	152	15003003 A.022514 020.09	150.1003 0000000. 000	5	152	150	1003	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
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	6 289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 950,00	0,00	6 289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 220,00	0,00	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:																						
Заработная плата	2111	111	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	211	1002	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 220,00	0,00	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000	1002	1 789 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 950,00	0,00	1 789 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	214	1002	1 789 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 950,00	0,00	1 789 950,00	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	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000	1002	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 780,00	0,00	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	213	1002	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 780,00	0,00	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000	1002	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	0,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000	1002	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	0,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
Услуги связи	2641	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	221	1002	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	223	1002	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	225	1002	298 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 720,00	0,00	298 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	226	1002	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2647	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	227	1002	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	310	1002	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	343	1002	256 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 830,00	0,00	256 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	346	1002	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Таблица 2

всего		Объем финансового обеспечения. 2 й год планового периода, руб.	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
24	25		27	28	29	30	31	32	33
9 000 000,00	0,00	108 555 120,84	99 430 705,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
9 000 000,00	0,00	108 430 705,00	99 430 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
0,00	0,00	99 430 705,00	99 430 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
6 289 950,00	0,00	6 289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 950,00	0,00
3 456 220,00	0,00	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 220,00	0,00

3 456 220,00	0,00	3 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 220,00	0,00
1 789 950,00	0,00	1 789 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 950,00	0,00
1 789 950,00	0,00	1 789 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 950,00	0,00
1 043 780,00	0,00	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 780,00	0,00
1 043 780,00	0,00	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 780,00	0,00
2 710 050,00	0,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	0,00
2 710 050,00	0,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	0,00
165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
298 720,00	0,00	298 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 720,00	0,00
980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00
256 830,00	0,00	256 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 830,00	0,00
556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00



Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по раскладам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			всего на закупки			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	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	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	3 040 950,00	3 054 250,00	3 221 365,84	330 900,00	344 200,00	511 315,84	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	
в том числе:												
По контрактам (договорам), планам	26400	2020	3 040 950,00	3 054 250,00	3 221 365,84	330 900,00	344 200,00	511 315,84	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	
из них:												
За счет субсидий, предоставляемых	26410	2020	330 900,00	344 200,00	386 900,00	330 900,00	344 200,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	
За счет прочих источников финансирования	26450	2020	2 710 050,00	2 710 050,00	2 834 465,84	0,00	0,00	124 415,84	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	
из них:												
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	124 415,84	0,00	0,00	0,00	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	
Итого по контрактам, планам, договорам и соглашениям к заключенному в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	330 900,00	344 200,00	511 315,84	330 900,00	344 200,00	511 315,84	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
В том числе по году начала закупки	26510	2020	330 900,00	344 200,00	511 315,84	330 900,00	344 200,00	511 315,84	0,00	0,00	0,00	
Итого по договорам, планам, договорам и соглашениям к заключенному в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	
в том числе:												
В том числе по году начала закупки	26610	2020	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	0,00	0,00	0,00	2 710 050,00	2 710 050,00	2 710 050,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по 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

*Григорьев* Г.А. Григорьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Иванов* И.И. Иванов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Смирнова*  
(должность)

*Смирнова* Е.В. Смирнова  
(подпись) (расшифровка подписи)