

УТВЕРЖДАЮ

 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.Л. Торгова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ января _____ 20 20 г.

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

" 30 " _____ 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.01.2020
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 30 января 2020г.
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/взносов по источникам	КФСР	КЦСР	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:							
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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)	субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000.00000000.00.00	000.0000.0000000.00	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	9,000,000.00	0.00
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000000.00000000.00.00	000.0000.0000000.00	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	9,000,000.00	0.00
из них:																									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	131	15001003.2.01.00590.20.01	150.1002.0000000.00	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	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	000000000.00000000.00.00	150.1002.0000000.00	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	9,000,000.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000000000.00000000.00.00	000.0000.0000000.00	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	0.00	0.00
из них:																									
Целевые субсидии	1410	152	15003003.A.022514.020.09	150.1003.0000000.00	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	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000.00000000.00.00	150.1002.0000000.00	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	9,000,000.00	0.00
в том числе:																									
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00000000.00.00	150.1002.0000000.00	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	6,289,950.00	0.00
из них:																									
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000000.00000000.00.00	150.1002.0000000.00	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	3,456,220.00	0.00
из них:																									
Заработная плата	2111	111	000000000.00000000.00.00	150.1002.0000000.00	2	211		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	3,456,220.00	0.00

Таблица 2

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	
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые 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
							32	33
26	27	28	29	30	31	32	33	
108,555,120.84	99,430,705.00	0.00	124,415.84	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	
124,415.84	0.00	0.00	124,415.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	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	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	3,456,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	345,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00
99,430,705.00	99,430,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99,043,805.00	99,043,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

76,105,310.00	76,105,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75,955,310.00	75,955,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00	150,000.00	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
22,938,495.00	22,938,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,938,495.00	22,938,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386,900.00	386,900.00	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
124,415.84	0.00	0.00	124,415.84	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
124,415.84	0.00	0.00	124,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 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"		
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), план	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, предоставляем	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 финан	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 з	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 з	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, планируем к заключению 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 закупк	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, планируем к заключению 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 закупк	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 во временное распоряжение учреждения (подразделения)

**на 30 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)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

ГБУ " . г.

_____ (расшифровка подписи)