

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.Б. Первушина

(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 "Комплексный центр социального обслуживания населения Ковернинского района"

ИНН/КПП

5218005091/521801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606570, Нижегородская область, Ковернинский район, п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.55

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	79672949
по РУБН/НУБП	22204184
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

Коммунальные услуги	2643	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	223		1002	196 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 001,00	0,00	196 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 001,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	225		1002	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	226		1002	502 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 760,00	0,00	502 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 760,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	310		1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	341		1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	346		1002	398 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 739,00	0,00	398 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 739,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	349		1002	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	97 201 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 843 360,00	103 843 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 470,00	111 285 470,00
в том числе:																												
Выплаты персоналу, всего	2100	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	95 124 795,00	95 124 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 504 500,00	101 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 951 710,00	108 951 710,00
из них:																												
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	73 014 174,00	73 014 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 914 101,00	77 914 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 633 925,00	83 633 925,00
из них:																												
Заработная плата	2111	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	211		1002	72 814 174,00	72 814 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 714 101,00	77 714 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 433 925,00	83 433 925,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	266		1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	120 740,00	120 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 740,00	120 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 740,00	120 740,00
из них:																												
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной	2122	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	214		1002	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2123	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	266		1002	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
Выплаты 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	21 989 881,00	21 989 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 659,00	23 469 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 045,00	25 197 045,00
из них:																												
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	213		1002	21 989 881,00	21 989 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469 659,00	23 469 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 045,00	25 197 045,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00
из них:																												
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	291		1002	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	1 839 160,00	1 839 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 760,00	2 101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 660,00	2 096 660,00
из них:																												
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	000		1002	1 839 160,00	1 839 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 760,00	2 101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 660,00	2 096 660,00
из них:																												
Услуги связи	2641	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	221		1002	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00
Коммунальные услуги	2643	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	223		1002	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00	425 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002 0000000 000	4	225		1002	194 189,24	194 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	194 189,24	194 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 189,24	194 189,24

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					
			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	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	4 435 160,00	4 497 760,00	4 492 660,00	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), план	26400	2020	4 435 160,00	4 497 760,00	4 492 660,00	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	2020	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	2 039 160,00	2 101 760,00	2 096 660,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	2020	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	239 600,00

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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН К р

(расшифровка подписи)