



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН городского округа г.Выкса"

(подпись) \_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Никитаева И.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 20 г.

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

" 18 " февраля 2020 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП

5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.02.2020
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	22220358
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

#### Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 18 февраля 2020г.  
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 февраля 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего</b>	1000	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000. 00000000. 000	0	000	000	0000		49 284 258.00	47 688 005.00	0.00	15 000.00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000. 00000000. 000	0	000	130	0000		49 269 258.00	47 688 005.00	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. 00000000. 000	4	131	130	1002		47 688 005.00	47 688 005.00	0.00	0.00	0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	131	130	1002		1 577 253.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1207	135	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	135	130	1002		4 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	000	150	0000		15 000.00	0,00	0,00	15 000.00	0,00
из них:														
Целевые субсидии	1406	152	15003003 2.032507 020.03	150.0705. 00000000. 000	5	152	150	0705		15 000.00	0,00	0,00	15 000.00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002		1 581 253.00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002		763 130.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002		586 100.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата	2111	111	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	211		1002		586 100.00	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. 00000000. 000	2	000		1002		177 030.00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:														
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	213		1002		177 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000	2	000		1002		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	292		1002		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002		816 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002		816 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	221		1002		44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002		32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002		132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002		34 887 325.00	34 887 325.00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата	2111	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002		34 817 325.00	34 817 325.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002		70 000,00	70 000,00	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		154 665,00	154 665,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002		149 673,00	149 673,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002		4 992,00	4 992,00	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		10 515 889,00	10 515 889,00	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		10 515 889,00	10 515 889,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002		197 885,00	197 885,00	0,00	0,00	0,00

из них:														
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002		181 735,00	181 735,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002		6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	292		1002		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002		1 932 241,00	1 932 241,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002		1 932 241,00	1 932 241,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002		229 764,00	229 764,00	0,00	0,00	0,00





Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого 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 осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
	всего	их них гранты							всего	их них гранты		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0,00	1 581 253,00	0,00	52 357 323,00	50 760 970,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 581 353,00	0,00	55 492 708,00	53 896 255,00
0,00	1 581 253,00	0,00	52 342 323,00	50 760 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 353,00	0,00	55 477 708,00	53 896 255,00
0,00	0,00	0,00	50 760 970,00	50 760 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 896 255,00	53 896 255,00

0,00	1 577 253,00	0,00	1 577 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 253,00	0,00	1 577 253,00	0,00
0,00	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
0,00	1 581 253,00	0,00	1 581 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 353,00	0,00	1 581 453,00	0,00
0,00	763 130,00	0,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 130,00	0,00	763 130,00	0,00
0,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00
0,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00
0,00	177 030,00	0,00	177 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 030,00	0,00	177 030,00	0,00

0,00	177 030,00	0,00	177 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 030,00	0,00	177 030,00	0,00
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0,00	816 123,00	0,00	816 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 223,00	0,00	816 323,00	0,00
0,00	816 123,00	0,00	816 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 223,00	0,00	816 323,00	0,00
0,00	44 190,00	0,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 190,00	0,00	44 190,00	0,00
0,00	32 685,00	0,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 685,00	0,00	32 685,00	0,00
0,00	132 360,00	0,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,00	0,00	67 360,00	0,00



0.00	0.00	0.00	37 062 540.00	37 062 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 476 680.00	39 476 680.00
0.00	0.00	0.00	37 062 540.00	37 062 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 476 680.00	39 476 680.00
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	82 700.00	82 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 830.00	83 830.00
0.00	0.00	0.00	82 700.00	82 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 830.00	83 830.00
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	11 172 280.00	11 172 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 901 874.00	11 901 874.00
0.00	0.00	0.00	11 172 280.00	11 172 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 901 874.00	11 901 874.00
0.00	0.00	0.00	197 885.00	197 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 885.00	197 885.00

0.00	0.00	0.00	181 735.00	181 735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181 735.00	181 735.00
0.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00
0.00	0.00	0.00	6 650.00	6 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 650.00	6 650.00
0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00
0.00	0.00	0.00	5 700.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 700.00	5 700.00
0.00	0.00	0.00	2 245 565.00	2 245 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 235 986.00	2 235 986.00
0.00	0.00	0.00	2 245 565.00	2 245 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 235 986.00	2 235 986.00
0.00	0.00	0.00	253 650.00	253 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218 500.00	218 500.00





Таблица 2

в том числе:					
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	
				всего	из них гранты
28	29	30	31	32	33
0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 581 453,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 453,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 253,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 453,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	763 130,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 030,00	0,00



0.00	0.00	0.00	0.00	177 030,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2 000,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2 000,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2 000,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	816 323,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	816 323,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44 190,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	32 685,00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	67 360,00	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	400 000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	229 888.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 февраля 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 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	2 763 364,00	3 076 788,00	3 067 309,00	2 763 364,00	3 076 788,00	3 067 309,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), закл.	26300	2019	963 564,00	952 090,00	959 640,00	963 564,00	952 090,00	959 640,00	0,00	0,00	0,00
По контрактам (договорам), план.	26400	2020	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых	26410	2020	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	1 799 800,00	2 124 698,00	2 107 669,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закуп.	26510	2020	1 799 800,00	1 976 788,00	1 976 309,00	1 799 800,00	1 976 788,00	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 февраля 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

Гл бухгалтер:



Мордовина Е.Н.