



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. А. Полякова
(подпись)

И. А. Полякова
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 20 г.

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

" 19 " февраля 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

5202003148/524301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607233, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19.02.2020
по ОКПО	42400771
по РУБН/НУБП	22204143
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 февраля 2020г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 19 февраля 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выхода источников	КФСР	КЦСР	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									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17								
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	000	0000		62 205 575,00	58 879 575,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00								
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	130	0000		61 999 575,00	58 879 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00								
из них:																									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1201	131	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002		58 879 575,00	58 879 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	000000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000		206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																									
Целевые субсидии	1406	152	15003003 2.0325070 20.03	150.0705. 0000000.0 00	5	152	150	0705		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Заработная плата	2111	111	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002		42 844 310,00	42 844 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002		2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2125	112	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002		2 850,00	2 850,00	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 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002		12 999 420,00	12 999 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002		12 999 420,00	12 999 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002		2 832 995,00	2 832 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002		2 832 995,00	2 832 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Услуги связи	2641	244	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	224		1002		2 276 960,00	2 276 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	15001003 2.0100590 20.01	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002		346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Объем финансового обеспечения, 1 й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2 й год планового периода, руб.	в том числе:						
	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			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	из них гранты							всего	из них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
65 951 330,00	62 625 330,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	69 958 215,00	66 832 215,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00
65 745 330,00	62 625 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	69 952 215,00	66 832 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00
62 625 330,00	62 625 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832 215,00	66 832 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00
206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 569 575,00	45 569 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 542 000,00	48 542 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 822 405,00	13 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 165,00	14 735 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 822 405,00	13 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 165,00	14 735 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 030 350,00	3 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 050,00	3 302 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 030 350,00	3 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 050,00	3 302 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 368 065,00	2 368 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 615,00	2 661 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 650,00	425 650,00	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 19 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 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"		
7	8	9	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	4 594 995,00	4 792 350,00	4 864 050,00	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), план из них:	26400	2020	4 594 995,00	4 792 350,00	4 864 050,00	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
За счет субсидий, предоставленных из них:	26410	2020	2 832 995,00	3 030 350,00	3 302 050,00	2 832 995,00	3 030 350,00	3 302 050,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26411	2020	2 832 995,00	3 030 350,00	3 302 050,00	2 832 995,00	3 030 350,00	3 302 050,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставленных из них:	26420	2020	206 000,00	206 000,00	6 000,00	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26421	2020	206 000,00	206 000,00	6 000,00	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования из них:	26430	2020	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2020	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	2020	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	3 038 995,00	3 236 350,00	3 308 050,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	2020	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 19 февраля 2020г. (очередной финансовый год)

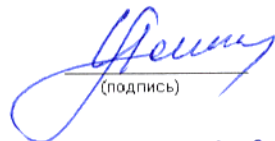
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель


(подпись)

Тренина И.А.
(расшифровка подписи)

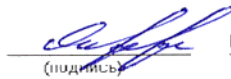
Главный бухгалтер


(подпись)

Саввица И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бутачев
(должность)


(подпись)

ГБУ "А"

Саввица И.А.
(расшифровка подписи)