

УТВЕРЖДАЮ
 ГБУ "КЦСОН городского округа г. Выкса"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 И.В. Никитаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

" 25 " января 2021 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

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

ИНН/КПП
 Единица измерения: руб.

5247014990/524701001

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	25.01.2021
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 25 января 2021г.
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Целевые субсидии	1410	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Целевые субсидии	1411	152	15003003 20325070 2003	150.0705. 0000000.0 00	5	152	150	0705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	26 640 744,81	25 504 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 858,13
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	23 965 707,22	23 344 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	620 858,13
из них:															
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	000		0000	18 365 329,00	17 880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 529,00
из них:															
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	211		0000	18 289 329,00	17 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 529,00
из них:															
Заработная плата	2111	111	00000000 00000000 0000	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	484 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 529,00
Заработная плата	2111	111	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	17 804 800,00	17 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	00000000 00000000 0000	000.0000. 0000000.0 00	0	266		0000	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	15001003 20100590 2001	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 00000000.0 00	0	000	0000	98 777,41	98 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной	2122	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 00000000.0 00	0	214	0000	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной	2122	112	15001003 20100590 2001	150.1002. 00000000.0 00	4	214	1002	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2126	112	00000000 00000000 0000	000.0000. 00000000.0 00	0	266	0000	3 777,41	3 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2126	112	15001003 20100590 2001	150.1002. 00000000.0 00	4	266	1002	3 777,41	3 777,41	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 00000000 0000	000.0000. 00000000.0 00	0	000	0000	5 501 600,81	5 365 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,13
из них:														
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	000.0000. 00000000.0 00	0	000	0000	5 501 600,81	5 365 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,13
из них:														
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 00000000 0000	150.1002. 00000000.0 00	2	213	1002	136 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,13

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

оказания платной и иной доходности	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	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		их них гранты	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	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
их них гранты	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0,00	26 094 015,00	25 074 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	26 094 015,00	25 074 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26 022 015,00	25 074 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	26 022 015,00	25 074 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	26 094 015,00	25 074 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	26 094 015,00	25 074 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	23 406 530,64	22 911 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	23 405 200,00	22 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 928 664,00	17 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 864,00	0,00	17 928 664,00	17 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 852 664,00	17 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 864,00	0,00	17 852 664,00	17 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	387 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 864,00	0,00	387 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 464 800,00	17 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464 800,00	17 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	96 330,64	96 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 330,64	1 330,64	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	1 330,64	1 330,64	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	5 381 536,00	5 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00	0,00	5 381 536,00	5 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 381 536,00	5 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00	0,00	5 381 536,00	5 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00	0,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	515 730,00	430 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	515 730,00	430 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	430 730,00	430 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 730,00	430 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	162 184,69	82 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	162 185,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	их них гранты
32	33
1 010 000,00	0,00
62 000,00	0,00
62 000,00	0,00
948 000,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
944 000,00	0,00
944 000,00	0,00
4 000,00	0,00
4 000,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1 010 000,00	0,00
495 000,00	0,00
387 864,00	0,00
387 864,00	0,00
387 864,00	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
107 136,00	0,00
107 136,00	0,00
107 136,00	0,00

0,00	0,00
515 000,00	0,00
515 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
40 000,00	0,00
40 000,00	0,00
0,00	0,00
143 000,00	0,00

143 000,00	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
85 000,00	0,00
85 000,00	0,00
0,00	0,00
80 000,00	0,00
80 000,00	0,00

0,00	0,00
25 000,00	0,00
25 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
135 000,00	0,00
135 000,00	0,00
0,00	0,00
7 000,00	0,00

7 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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 22 января 2021г.

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 закупку			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 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 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	X	2 492 352,59	2 504 799,36	2 506 130,00	2 492 352,59	2 504 799,36	2 506 130,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	X	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	782 935,00	0,00	0,00	0,00
По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	X	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X	1 194 417,59	1 206 864,36	1 208 195,00	1 194 417,59	1 206 864,36	1 208 195,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	1 194 417,59	1 206 864,36	1 208 195,00	1 194 417,59	1 206 864,36	1 208 195,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	X	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	1 709 417,59	1 721 864,36	1 723 195,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 22 января 2021г.

(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

Глав. Бухгалтер



Е.Н.Мордовина