

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ "КЦСОН Ардатовского района"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Г.Е.Кожина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 1 " февраля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов** *№ 947*

" 1 " февраля 2019 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

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

ИНН/КПП

5201004318/520101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения)

607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева,
 д. 21-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.02.2019
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Организация социально-бытового обслуживания на дому.
 Организация социально-медицинского обслуживания на дому.
 Организация срочного социального обслуживания.
 Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
 Организация социального обслуживания семей и детей.
 Проведение социально значимых мероприятий.
 Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.
 Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание семьи и детей.) Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям, детям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,01
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	

	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	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	средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	000	000	0000	56 511 082,70	53 705 082,70		6 000,00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	000	130	0000	56 505 082,70	53 705 082,70				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	131	130	1002	53 705 082,70	53 705 082,70				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	131	130	1002	2 800 000,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	000	150	0000	6 000,00			6 000,00		
из них:														
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 00000000.0 00	5	152	150	0705	6 000,00			6 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	2 800 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	1 400 000,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	1 400 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	211		1002	1 100 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	213		1002	300 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	1 400 000,00					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	100 000,00					

Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	400 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	100 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	343		1002	100 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	700 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	53 705 082,70	53 705 082,70			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	52 770 980,00	52 770 980,00			
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	52 657 455,00	52 657 455,00			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	40 443 495,00	40 443 495,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	100 000,00	100 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	12 113 960,00	12 113 960,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	113 525,00	113 525,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	833 625,00	833 625,00			
из них:													
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	114 750,00	114 750,00			
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	223		1002	287 375,00	287 375,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	161 500,00	161 500,00			
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	270 000,00	270 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	100 477,70	100 477,70			
из них:													
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	76 157,70	76 157,70			
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	24 320,00	24 320,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	6 000,00		6 000,00		
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	6 000,00		6 000,00		
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	226		0705	6 000,00		6 000,00		

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

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 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
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты			
всего	их них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 800 000,00		56 563 825,00	53 758 125,00		5 700,00			2 800 000,00		56 568 670,00	53 762 970,00	
2 800 000,00		56 558 125,00	53 758 125,00					2 800 000,00		56 562 970,00	53 762 970,00	
		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	

2 800 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
2 800 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
1 400 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 400 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 100 000,00		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
300 000,00		300 000,00						300 000,00		300 000,00		
1 400 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		

400 000,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00		
100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
700 000,00		700 000,00						700 000,00		700 000,00		
		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
		52 770 980,00	52 770 980,00							52 770 980,00	52 770 980,00	
		52 657 455,00	52 657 455,00							52 657 455,00	52 657 455,00	
		40 443 495,00	40 443 495,00							40 443 495,00	40 443 495,00	
		100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
		12 113 960,00	12 113 960,00							12 113 960,00	12 113 960,00	
		113 525,00	113 525,00							113 525,00	113 525,00	

		886 635,00	886 635,00							891 480,00	891 480,00	
		114 750,00	114 750,00							114 750,00	114 750,00	
		287 375,00	287 375,00							287 375,00	287 375,00	
		214 510,00	214 510,00							219 355,00	219 355,00	
		270 000,00	270 000,00							270 000,00	270 000,00	
		100 510,00	100 510,00							100 510,00	100 510,00	
		76 190,00	76 190,00							76 190,00	76 190,00	
		24 320,00	24 320,00							24 320,00	24 320,00	
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		

Таблица 2

в том числе:				
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
29	30	31	32	33
5 700,00			2 800 000,00	
			2 800 000,00	

			2 800 000,00	
5 700,00				
5 700,00				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 400 000,00	
			1 100 000,00	
			300 000,00	
			1 400 000,00	
			100 000,00	

5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 февраля 2019г.

Таблица 2.1

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	2 239 625,00	2 292 335,00	2 297 180,00	839 625,00	892 335,00	897 180,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	2 239 625,00	2 292 335,00	2 297 180,00	839 625,00	892 335,00	897 180,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 февраля 2019г. (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)

Т. В. Кошенин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. И. Морозов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

А. И. Морозов
(расшифровка подписи)