

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского
района"

ИНН/КПП

5210001360/521001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское,
Заводской микрорайон, дом 7 "а"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2019

по ОКПО

25628099

по РУБН/НУБП

22204227

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:

социально-бытовое обслуживание на дому;
-социально-медицинское обслуживание на дому;
-срочное социальное обслуживание;
-социально-консультативное обслуживание.
-социально-бытовое обслуживание на дому;
-социально-медицинское обслуживание на дому

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:

услуги по копированию, брошюрованию, ламинированию печатных материалов и документов;
-услуги по вспашке огородов;
-услуги по распиловке дров;
-услуги по скашиванию травы;
услуги парикмахерской.

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

Организация полустационарного социального обслуживания, и социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, с соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям 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 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделены) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
																			всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	20	18	19	24	25	26	27	32	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	41 010 445,00	39 000 445,00	2 010 000,00		41 035 905,00	39 025 905,00	2 010 000,00		41 039 230,00	39 029 230,00	2 010 000,00	
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	130	0000	41 010 445,00	39 000 445,00	2 010 000,00		41 035 905,00	39 025 905,00	2 010 000,00		41 039 230,00	39 029 230,00	2 010 000,00	
из них:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.05900000.0У	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	39 000 445,00	39 000 445,00			39 025 905,00	39 025 905,00			39 029 230,00	39 029 230,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00		2 010 000,00	
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00	
из них:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00	
из них:																				
Заработная плата		111	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00	
Социальные пособия и компенсации		111	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	266		1002	2 173,00		2 173,00		2 173,00		2 173,00		2 173,00		2 173,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	232 827,00		232 827,00		232 827,00		232 827,00		232 827,00		232 827,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00	
из них:																				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	50 600,00		50 600,00		50 600,00		50 600,00		50 600,00		50 600,00	

Прочие работы, услуги		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	226		1002	153 000,00		153 000,00		153 000,00		153 000,00		153 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	310		1002	105 000,00		105 000,00		105 000,00		105 000,00		105 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	341		1002	5 400,00		5 400,00		5 400,00		5 400,00		5 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	343		1002	92 000,00		92 000,00		92 000,00		92 000,00		92 000,00
Увеличение стоимости строительных		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	344		1002	32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	346		1002	192 000,00		192 000,00		192 000,00		192 000,00		192 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000000000.00000000.00	150.1002.0000.000.000	2	349		1002	125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	000		1002	39 000 445,00	39 000 445,00		39 025 905,00	39 025 905,00		39 029 230,00	39 029 230,00	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	000		1002	38 435 745,00	38 435 745,00		38 435 745,00	38 435 745,00		38 435 745,00	38 435 745,00	
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	000		1002	38 388 835,00	38 388 835,00		38 388 835,00	38 388 835,00		38 388 835,00	38 388 835,00	
из них:																	
Заработная плата		111	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	211		1002	29 397 485,00	29 397 485,00		29 397 485,00	29 397 485,00		29 397 485,00	29 397 485,00	
Социальные пособия и компенсации		111	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	266		1002	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	213		1002	8 904 350,00	8 904 350,00		8 904 350,00	8 904 350,00		8 904 350,00	8 904 350,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу		112	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	212		1002	46 910,00	46 910,00		46 910,00	46 910,00		46 910,00	46 910,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	000		1002	510 100,00	510 100,00		535 560,00	535 560,00		538 885,00	538 885,00	
из них:																	
Услуги связи		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	221		1002	106 000,00	106 000,00		106 000,00	106 000,00		106 000,00	106 000,00	
Коммунальные услуги		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	223		1002	159 900,00	159 900,00		159 900,00	159 900,00		159 900,00	159 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	224		1002	49 800,00	49 800,00		49 800,00	49 800,00		49 800,00	49 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	225		1002	36 200,00	36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00	36 200,00	
Прочие работы, услуги		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	226		1002	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Страхование		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	227		1002	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	345		1002	36 200,00	36 200,00		61 660,00	61 660,00		64 985,00	64 985,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	000		1002	54 600,00	54 600,00		54 600,00	54 600,00		54 600,00	54 600,00	
из них:																	
Налоги, пошлины и сборы		851	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	291		1002	44 420,00	44 420,00		44 420,00	44 420,00		44 420,00	44 420,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	150032010.05900000.0У	150.1002.0000.000.000	4	291		1002	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	

[illegible]

Таблица 2.1

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

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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
				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"							
			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	1 515 100,00	1 540 560,00	1 543 885,00	510 100,00	535 560,00	538 885,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	1 515 100,00	1 540 560,00	1 543 885,00	510 100,00	535 560,00	538 885,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН В. р.

(расшифровка подписи)