

УТВЕРЖДАЮ

*И. В. Торикова*

(наименование должности лица, утверждающего документ)



*И. В. Торикова*

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

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

" 29 " марта 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5238005117/523801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул.Федеративная, д.6

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.03.2019

по ОКПО

73945613

по РУБН/НУБП

22204206

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:**

1. Организация социально-бытового обслуживания.
2. Организация срочного социального обслуживания
3. Организация социально-консультативного обслуживания.
4. Организация социально-реабилитационного обслуживания.
5. Организация социального обслуживания семьи и детей.
6. Проведение социально-значимых мероприятий

**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:**

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому)
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги, услуги по уборке помещения)
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставление в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката реабилитационного оборудования)

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

Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в 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 29 марта 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов в вида источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 областного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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		субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 (выполнения платной основной деятельности)	
																							всего	из них гранты							всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.00	000.0000.00000000.00	0	000	000	0000	58 962 205,00	55 892 205,00		10 000,00			3 060 000,00		59 033 245,00	55 923 745,00		9 500,00				3 100 000,00		59 138 280,00	55 928 780,00		9 500,00		3 200 000,00
в том числе:																															
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.00	000.0000.00000000.00	0	000	130	0000	58 952 205,00	55 892 205,00					3 060 000,00		59 023 745,00	55 923 745,00						3 100 000,00		59 128 780,00	55 928 780,00				3 200 000,00
из них:																															
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.00.00.00	150.1002.00000000.00	4	131	130	1002	55 892 205,00	55 892 205,00							55 923 745,00	55 923 745,00							55 928 780,00	55 928 780,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	131	130	1002	3 060 000,00						3 060 000,00		3 100 000,00							3 100 000,00		3 200 000,00					3 200 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	0000000000.00	000.0000.00000000.00	0	152	180	0000	10 000,00			10 000,00					9 500,00			9 500,00					9 500,00		9 500,00				
из них:																															
Целевые субсидии		152	15003203.25070000.00.00	150.0705.00000000.00	5	152	180	0705	10 000,00			10 000,00					9 500,00			9 500,00					9 500,00		9 500,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	3 470 279,70						3 470 279,70		3 100 000,00							3 100 000,00		3 200 000,00					3 200 000,00
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	210	100	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	1 541 151,56						1 541 151,56		1 600 000,00							1 600 000,00		1 650 000,00					1 650 000,00
из них:																															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		211	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	1 533 851,56						1 533 851,56		1 600 000,00							1 600 000,00		1 600 000,00					1 600 000,00
из них:																															
Заработная плата		111	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	211		1002	1 168 966,56						1 168 966,56		1 228 879,00							1 228 879,00		1 228 879,00					1 228 879,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	266		1002	10 000,00						10 000,00																
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	213		1002	354 885,00						354 885,00		371 121,00							371 121,00		371 121,00					371 121,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	212		1002	3 000,00						3 000,00									50 000,00		50 000,00					50 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	214		1002	700,00						700,00																
Прочие работы, услуги		112	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	226		1002	3 600,00						3 600,00																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	0000000000.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	1 914 128,14						1 914 128,14		1 450 000,00							1 450 000,00		1 525 000,00					1 525 000,00





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 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 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	2 994 978,84	2 555 895,00	2 635 930,00	2 994 978,84	2 555 895,00	2 635 930,00				
в том числе:												
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	2 994 978,84	2 555 895,00	2 635 930,00	2 994 978,84	2 555 895,00	2 635 930,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 марта 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

*Тюль*  
(подпись)

*Н. В. Торжков*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Др*  
(подпись)

*Н. Н. Дударова*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

*Др*  
(подпись)

*Дударова*  
(расшифровка подписи)

