

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ "КЦСОН Ардатовского района"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Г.Е.Кожина
 (расшифровка подписи)

 "17" апреля 2019 г.



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

" 17 " _____ апреля _____ 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	17.04.2019
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 17 апреля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N 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 17 апреля 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	59 343 666,00	56 531 666,00		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	59 334 666,00	56 531 666,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	131	130	1002	56 531 666,00	56 531 666,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	131	130	1002	2 803 000,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	152	180	0000	6 000,00		6 000,00		
из них:													
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 00000000.0 00	5	152	180	0705	6 000,00		6 000,00		
Прочие доходы	160	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000	000	1002	3 000,00				
из них:													
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		155	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	155	150	1002	3 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	2 806 000,00				
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	1 395 000,00				
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	295 000,00				

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	292		1002	3 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	56 531 666,00	56 531 666,00			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	55 548 400,00	55 548 400,00			
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	55 428 900,00	55 428 900,00			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	42 472 100,00	42 472 100,00			
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	12 856 800,00	12 856 800,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	119 500,00	119 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	877 500,00	877 500,00			
из них:													
Услуги связи		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	143 500,00	143 500,00			

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				
всего	их них гранты							всего	их них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 806 000,00		56 563 825,00	53 758 125,00		5 700,00			2 800 000,00		56 568 670,00	53 762 970,00	
2 803 000,00		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	

2 803 000,00		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		
3 000,00												
3 000,00												
2 806 000,00		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		
1 395 000,00		1 395 000,00						1 395 000,00		1 395 000,00		
1 100 000,00		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
295 000,00		295 000,00						295 000,00		295 000,00		

3 000,00												
		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	

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	
			1 395 000,00	
			1 100 000,00	
			295 000,00	

			5 000,00	
			1 400 000,00	
			5 000,00	
			95 000,00	
			400 000,00	
			100 000,00	
			100 000,00	
			50 000,00	
			550 000,00	
			100 000,00	

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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 апреля 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	2 286 500,00	2 292 335,00	2 297 180,00	883 500,00	892 335,00	897 180,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	2 286 500,00	2 292 335,00	2 297 180,00	883 500,00	892 335,00	897 180,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 17 апреля 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. Южнина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н. В. Морозова

(расшифровка подписи)