



УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Е.Малеева

(расшифровка подписи)

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 "Комплексный центр
социального обслуживания населения Сеченовского района"

ИНН/КПП

5230003090/523001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово,
ул.Советская, д.24

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	14694199
по РУБН/НУБП	22204250
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 на дому.
2. Организация срочного социального обслуживания.
3. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания.
4. Организация социального обслуживания семьи и детей.
5. Организация социально-консультативной помощи.
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 социальных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных социальных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, культурные и досуговые услуги, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, организация питания, гигиенические услуги, медицинские услуги).

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

Организация полустационарного и 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.

Таблица 1

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

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 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	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	41 344 080,00	38 994 080,00				
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	41 344 080,00	38 994 080,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	38 994 080,00	38 994 080,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 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	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	2 350 000,00					
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	2 350 000,00					
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	2 350 000,00					

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 350 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 200 695,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 175 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	902 458,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	272 542,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	25 695,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 137 305,00					
из них:														
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	5 000,00					
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223		1002	70 000,00					

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	224	1002	84 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225	1002	35 000,00						
Прочие работы, услуги	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226	1002	390 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310	1002	125 000,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	341	1002	30 305,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343	1002	230 000,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344	1002	18 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345	1002	50 000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349	1002	100 000,00						

КОСТУ-346.

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	12 000,00					
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	4 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	2 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	3 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	292		1002	3 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	38 994 080,00	38 994 080,00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	36 245 597,00	36 245 597,00				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	36 231 197,00	36 231 197,00				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	27 827 341,00	27 827 341,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	8 403 856,00	8 403 856,00				

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	212		1002	14 400,00	14 400,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	2 729 103,00	2 729 103,00				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	112 000,00	112 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	224		1002	2 217 700,00	2 217 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	48 768,00	48 768,00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	295 535,00	295 535,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	345		1002	55 100,00	55 100,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	19 380,00	19 380,00				
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	9 880,00	9 880,00				
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	9 500,00	9 500,00				

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:						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)
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
всего	из них гранты							всего	из них гранты		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2 350 000,00		2 350 000,00						2 350 000,00		2 350 000,00	
2 350 000,00		2 350 000,00						2 350 000,00		2 350 000,00	
2 350 000,00		2 350 000,00						2 350 000,00		2 350 000,00	

2 350 000,00		2 350 000,00						2 350 000,00		2 350 000,00	
1 200 695,00		1 200 695,00						1 200 695,00		1 200 695,00	
1 175 000,00		1 175 000,00						1 175 000,00		1 175 000,00	
902 458,00		902 458,00						902 458,00		902 458,00	
272 542,00		272 542,00						272 542,00		272 542,00	
25 695,00		25 695,00						25 695,00		25 695,00	
1 137 305,00		1 137 305,00						1 137 305,00		1 137 305,00	
5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00	
70 000,00		70 000,00						70 000,00		70 000,00	

84 000,00		84 000,00						84 000,00		84 000,00	
35 000,00		35 000,00						35 000,00		35 000,00	
390 000,00		390 000,00						390 000,00		390 000,00	
125 000,00		125 000,00						125 000,00		125 000,00	
30 305,00		30 305,00						30 305,00		30 305,00	
230 000,00		230 000,00						230 000,00		230 000,00	
18 000,00		18 000,00						18 000,00		18 000,00	
50 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00	
100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00	

12 000,00		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
4 000,00		4 000,00						4 000,00		4 000,00	
2 000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00	
3 000,00		3 000,00						3 000,00		3 000,00	
3 000,00		3 000,00						3 000,00		3 000,00	
		39 024 670,00	39 024 670,00							39 027 425,00	39 027 425,00
		36 276 187,00	36 276 187,00							36 278 942,00	36 278 942,00
		36 261 787,00	36 261 787,00							36 264 542,00	36 264 542,00
		27 857 931,00	27 857 931,00							27 860 686,00	27 860 686,00
		8 403 856,00	8 403 856,00							8 403 856,00	8 403 856,00

Таблица 2

в том числе:					
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	из них гранты
28	29	30	31	32	33
				2 350 000,00	
				2 350 000,00	
				2 350 000,00	

				2 350 000,00	
				1 200 695,00	
				1 175 000,00	
				902 458,00	
				272 542,00	
				25 695,00	
				1 137 305,00	
				5 000,00	
				70 000,00	

				84 000,00	
				35 000,00	
				390 000,00	
				125 000,00	
				30 305,00	
				230 000,00	
				18 000,00	
				50 000,00	
				100 000,00	

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 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	3 866 408,00	3 866 408,00	3 866 408,00	2 729 103,00	2 729 103,00	2 729 103,00	1 137 305,00	1 137 305,00	1 137 305,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	3 866 408,00	3 866 408,00	3 866 408,00	2 729 103,00	2 729 103,00	2 729 103,00	1 137 305,00	1 137 305,00	1 137 305,00

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)

ГБУ "С.

(расшифровка подписи)