


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ "КЦСОН Ардатовского района"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Г.Е.Кожина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

N 4507

" 28 " декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	5201004318/520101001
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	28.12.2018
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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 законоуных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

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, тарифы на которые установлены 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.)

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 28 декабря 2018г.
 (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	3
	из них:	5,85
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3,32
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1,36
	из них:	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1,58
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,95
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,23

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018г.

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	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 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	000	0000	55 649 898,87	52 408 659,00		6 000,00		
в том числе:														
Прочие доходы	160	189	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	189	180	1002	3 000,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	130	0000	55 640 898,87	52 408 659,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	52 408 659,00	52 408 659,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	3 232 239,87					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	5	180	180	0000	6 000,00			6 000,00		

из них:													
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	183	180	0705	6 000,00			6 000,00	
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	
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	3 235 239,87				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 624 506,71				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 624 506,71				
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1 338 104,13				
Прочие выплаты		112	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	212		1002	16 960,20				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	269 442,38				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 610 733,16				
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	221		1002	4 999,38				

Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	225		1002	169 158,42				
Прочие работы, услуги		243	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	96 209,00				
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	594 635,24				
Прочие расходы		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	296		1002	138 016,70				
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	35 059,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	340		1002	572 655,42				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	52 408 659,00	52 408 659,00			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	51 546 023,98	51 546 023,98			
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	51 546 023,98	51 546 023,98			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	40 075 793,29	40 075 793,29			
Прочие выплаты		112	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	212		1002	134 042,00	134 042,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	11 336 188,69	11 336 188,69			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	73 259,31	73 259,31			
из них:													
Прочие расходы		851	15003201 0.0590293 00.00	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	69 738,00	69 738,00			

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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)	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 осуществление капитальных вложений				
всего	их них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3 235 239,87		49 874 350,00	47 068 650,00		5 700,00			2 800 000,00		50 165 410,00	47 359 710,00	
3 000,00												
3 232 239,87		49 868 650,00	47 068 650,00					2 800 000,00		50 159 710,00	47 359 710,00	
		47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00	
3 232 239,87		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		
		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		
3 235 239,87		2 800 000,00					2 800 000,00		2 800 000,00		
1 624 506,71		1 400 000,00					1 400 000,00		1 400 000,00		
1 624 506,71		1 400 000,00					1 400 000,00		1 400 000,00		
1 338 104,13		1 000 000,00					1 000 000,00		1 000 000,00		
16 960,20											
269 442,38		400 000,00					400 000,00		400 000,00		
1 610 733,16		1 400 000,00					1 400 000,00		1 400 000,00		
4 999,38		10 000,00					10 000,00		10 000,00		

169 158,42		50 000,00	---					50 000,00		50 000,00	---	
96 209,00												
594 635,24		200 000,00						200 000,00		200 000,00		
138 016,70		300 000,00						300 000,00		300 000,00		
35 059,00		340 000,00						340 000,00		340 000,00		
572 655,42		500 000,00						500 000,00		500 000,00		
		47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00	
		45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00	
		45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00	
		35 185 320,00	35 185 320,00							35 376 030,00	35 376 030,00	
		99 000,00	99 000,00							99 000,00	99 000,00	
		10 625 940,00	10 625 940,00							10 683 540,00	10 683 540,00	
		70 560,00	70 560,00							70 560,00	70 560,00	
		47 520,00	47 520,00							47 520,00	47 520,00	

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				
5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 400 000,00	
			1 000 000,00	
			400 000,00	
			1 400 000,00	
			10 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	2 406 108,87	2 493 530,00	2 536 280,00	795 375,71	1 093 530,00	1 136 280,00	1 610 733,16	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	2 406 106,87	2 493 530,00	2 536 280,00	795 373,71	1 093 530,00	1 136 280,00	1 610 733,16	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018г. (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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

Т. В. Кошечкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э. Ч. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Э. Ч. Морозова

(расшифровка подписи)