

УТВЕРЖДАЮ



И.О. Дерягина
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.О. Дерягина
(подпись)

И.В. Лорков
(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

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

" 27 " декабря 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

27.12.2019

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 27 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	3 883,03
	из них:	3 570,70
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	2 185,39
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 150,45
	Финансовые активы, всего	169 806,60
	из них: Денежные средства учреждения, всего	417,98
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	416,78
	Иные финансовые инструменты	169 388,62
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	167 773,73
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 595,62
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	17,50
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	1,77
	Обязательства, всего	169 963,85
	из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4,73

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа расходов для источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1 в год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2 в год планового периода, руб.	в том числе:										
									субсидии 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	воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии 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		воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии 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	воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
																													всего	из них гранты	всего	из них гранты
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	33
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000	000000000	0	000	000	0000	63 185 621,47	59 845 707,00		10 000,00			3 329 914,47		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	000000000	000000000	0	000	130	0000	63 175 621,47	59 845 707,00					3 329 914,47		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	15003204	1501002		131	130	1002	59 845 707,00	59 845 707,00							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	000000000	1501002	2	131	130	1002	3 329 914,47						3 329 914,47		3 100 000,00							3 100 000,00		3 200 000,00					3 200 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	000000000	000000000	0	152	180	0000	10 000,00			10 000,00					9 500,00			9 500,00					9 500,00							
Целевые субсидии		152	15003203	1500705	3	152	180	0705	10 000,00			10 000,00					9 500,00			9 500,00					9 500,00							
Выплаты по результатам, всего	200	000	000000000	1501002	2	000		1002	3 740 194,17						3 740 194,17		3 100 000,00							3 100 000,00		3 200 000,00					3 200 000,00	
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000	1501002	2	000		1002	2 018 685,51						2 018 685,51		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	211	110	000000000	1501002	2	000		1002	2 011 385,51						2 011 385,51		1 600 000,00							1 600 000,00		1 600 000,00					1 600 000,00	
из них:																																
Заработная плата		111	000000000	1501002	2	211		1002	1 564 105,69						1 564 105,69		1 228 879,00							1 228 879,00		1 228 879,00					1 228 879,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	1501002	2	213		1002	447 279,82						447 279,82		371 121,00							371 121,00		371 121,00					371 121,00	
Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000	1501002	2	212		1002	3 000,00						3 000,00									50 000,00		50 000,00					50 000,00	
Прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000	1501002	2	214		1002	700,00						700,00																	
Прочие работы, услуги		112	000000000	1501002	2	226		1002	3 600,00						3 600,00																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000	1501002	2	000		1002	1 712 335,66						1 712 335,66		1 450 000,00							1 450 000,00		1 525 000,00					1 525 000,00	
из них:																																
Работа, услуги по содержанию имущества		243	000000000	1501002	2	225		1002	82 148,50						82 148,50																	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		243	000000000	1501002	2	346		1002	41 130,06						41 130,06																	
Услуги связи		244	000000000	1501002	2	221		1002	20 805,00						20 805,00									25 000,00		16 000,00					16 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 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	2 719 172,31	2 555 895,00	2 635 930,00	2 719 172,31	2 555 895,00	2 635 930,00						
в том числе:														
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 719 172,31	2 555 895,00	2 635 930,00	2 719 172,31	2 555 895,00	2 635 930,00						

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 декабря 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



Н. В. Горюнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. А. Дегуров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

И. А. Дегуров
(расшифровка подписи)