



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

" 04 " октября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"

ИНН/КПП 5252017266/525201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 606100, Нижегородская область, Павловский район, г.Павлово, ул.Куйбышева, д. 3

КОДЫ	
Форма по КВД	
Дата	04.10.2019
по ОКПО	42412834
по РУБН/НУБП	22206627
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому;
2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому;
3. Организация срочного социального обслуживания;
4. Организация социально-консультативного обслуживания;
5. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания;
6. Проведение социально-значимых мероприятий.

2.1. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

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, оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального положения, а также психологического состояния.

1.3. 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; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката).

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 04.10.2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	5 518,6
	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	-
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 307,7
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 210,9
	из них:	5 518,6
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	-
	в том числе:	2 158,9
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 047,1
2.	Финансовые активы, всего	-
	из них:	-
	Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	-
	Денежные средства учреждения на счетах	-
	из них:	-
	Иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	208 350,5
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	14,4
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	86,3
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	-
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	-
	Просроченная кредиторская задолженность	-
	из них:	-
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	-
	в том числе:	-
	Просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 04.10.2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе:					поступления 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 субъекта РФ/ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств ОМС	всего	из них гранты
1	2	3	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.000000 0.000	000	000	0000	80 214 800,00	73 114 800,00					7 100 000,00	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.000000 0.000	000	130	0000	80 214 800,00	73 114 800,00					7 100 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	4	150032010.0590 00000.0У	150.1002.000000 0.000	131	130	1002	73 114 800,00	73 114 800,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	131	130	1002	7 100 000,00						7 100 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	7 100 000,00						7 100 000,00	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	4 325 000,00						4 325 000,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	3 525 000,00						3 525 000,00	
из них:																
Зарплата		111	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	211		1002	1 919 400,00						1 919 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	213		1002	1 605 600,00						1 605 600,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	214		1002	800 000,00						800 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	2 715 000,00						2 715 000,00	
из них:																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	225		1002	160 000,00						160 000,00	
Услуги связи		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	221		1002	20 000,00						20 000,00	
Коммунальные услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	223		1002	150 000,00						150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	225		1002	400 000,00						400 000,00	
Прочие работы, услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	226		1002	630 000,00						630 000,00	
Страхование		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	227		1002	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	310		1002	200 000,00						200 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	341		1002	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	342		1002	210 000,00					210 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	343		1002	360 000,00					360 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	344		1002	35 000,00					35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	345		1002	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	346		1002	470 000,00					470 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	349		1002	50 000,00					50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	60 000,00					60 000,00	
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	291		1002	5 000,00					5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	291		1002	7 500,00					7 500,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	291		1002	34 718,62					34 718,62	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	292		1002	12 781,38					12 781,38	
Выплаты по расходам, всего	200	000	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	73 114 800,00	73 114 800,00					
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	100	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	72 387 000,00	72 387 000,00					
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	72 383 400,00	72 383 400,00					
из них:															
Заработная плата		111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	211		1002	55 420 726,00	55 420 726,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	266		1002	195 000,00	195 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	213		1002	16 767 674,00	16 767 674,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	266		1002	3 600,00	3 600,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	727 800,00	727 800,00					
из них:															
Услуги связи		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	221		1002	160 000,00	160 000,00					
Коммунальные услуги		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	223		1002	374 467,04	374 467,04					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	225		1002	4 332,96	4 332,96					
Прочие работы, услуги		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	226		1002	189 000,00	189 000,00					

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 04 октября 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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, руб.
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	-
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

телефон: 8 (83171) 2 - 21 - 31



Постнова М.Л.
(расшифровка подписи)

Цапурина Е.В.
(расшифровка подписи)

Цапурина Е.В.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на на 2020 г. (1 - й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/взносов	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе:					всего	из них: гранты
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства ОМС		
1	2	3	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.000000 0.000	000	000	0000	76 109 820,00	69 459 820,00					6 650 000,00	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.000000 0.000	000	130	0000	76 109 820,00	69 459 820,00					6 650 000,00	
из них:																
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	4	150032010.0590 00000.00	150.1002.000000 0.000	131	130	1002	69 459 820,00	69 459 820,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	131	130	1002	6 650 000,00						6 650 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	6 590 000,00						6 590 000,00	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	4 600 000,00						4 600 000,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	3 300 000,00						3 300 000,00	
из них:																
Зарплата		111	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	211		1002	2 534 400,00						2 534 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	213		1002	765 600,00						765 600,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	214		1002	1 300 000,00						1 300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	1 990 000,00						1 990 000,00	
из них:																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	225		1002	100 000,00						100 000,00	
Услуги связи		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	221		1002	20 000,00						20 000,00	
Коммунальные услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	223		1002	120 000,00						120 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	225		1002	300 000,00						300 000,00	
Прочие работы, услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	226		1002	680 000,00						680 000,00	
Страхование		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	227		1002	20 000,00						20 000,00	

Увеличение стоимости основных средств		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	310		1002	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	341		1002	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	342		1002	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	343		1002	360 000,00					360 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	344		1002	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	346		1002	290 000,00					290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	349		1002							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	50 000,00					50 000,00	
из них:															
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	296		1002	50 000,00					50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	000		1002	10 000,00					10 000,00	
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	291		1002	5 000,00					5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.000000 0.000	292		1002	5 000,00					5 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	73 077 800,00					73 077 800,00	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	100	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	72 350 000,00					72 350 000,00	
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	72 346 400,00					72 346 400,00	
из них:															
Заработная плата		111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	211		1002	52 632 446,00					52 632 446,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	266		1002	195 000,00					195 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	213		1002	15 953 174,00					15 953 174,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	266		1002	3 600,00					3 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	000		1002	675 600,00					675 600,00	
из них:															
Услуги связи		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	221		1002	133 800,00					133 800,00	
Коммунальные услуги		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	223		1002	289 000,00					289 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	225		1002	63 800,00					63 800,00	
Прочие работы, услуги		244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.000000 0.000	226		1002	189 000,00					189 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на на 2021 г. (2 - й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вн или источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									Всего	в том числе:					средства ОМС	поступления 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты	
1	2	3	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего	100	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.00000 00.000	000	000	0000	76 116 755,00	69 466 755,00					6 650 000,00		
<i>в том числе:</i>																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0	000000000.0000 00000.00	000.0000.00000 00.000	000	130	0000	76 116 755,00	69 466 755,00					6 650 000,00		
<i>из них:</i>																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	4	150032010.0590 00000.00	150.1002.00000 00.000	131	130	1002	69 466 755,00	69 466 755,00							
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	131	130	1002	6 650 000,00						6 650 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	000		1002	6 590 000,00						6 590 000,00		
<i>в том числе:</i>																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	000		1002	4 600 000,00						4 600 000,00		
<i>из них:</i>																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	000		1002	3 300 000,00						3 300 000,00		
<i>из них:</i>																	
Заработная плата		111	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	211		1002	2 534 400,00						2 534 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	213		1002	765 600,00						765 600,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	214		1002	1 300 000,00						1 300 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	000		1002	1 990 000,00						1 990 000,00		
<i>из них:</i>																	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	225		1002	100 000,00						100 000,00		
Услуги связи		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	221		1002	20 000,00						20 000,00		
Коммунальные услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	223		1002	120 000,00						120 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	225		1002	300 000,00						300 000,00		
Прочие работы, услуги		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	226		1002	680 000,00						680 000,00		
Страхование		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	227		1002	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	310		1002	100 000,00						100 000,00		

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	341	1002	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	342	1002	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	343	1002	360 000,00		360 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	344	1002	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	346	1002	180 000,00		180 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2	000000000.0000 00000.00	000	1002	50 000,00		50 000,00
из них:									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	296	1002	50 000,00		50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2	000000000.0000 00000.00	000	1002	10 000,00		10 000,00
из них:									
Налоги, пошлины и сборы	851	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	291	1002	5 000,00		5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	2	000000000.0000 00000.00	150.1002.00000 00.000	292	1002	5 000,00		5 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	4	150032010.0590 00000.0Y	000	1002	69 466 755,00	69 466 755,00	
в том числе:									
Выплаты персоналу, всего	210	100	4	150032010.0590 00000.0Y	000	1002	68 791 155,00	68 791 155,00	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	4	150032010.0590 00000.0Y	000	1002	68 787 555,00	68 787 555,00	
из них:									
Заработная плата	111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	211	1002	52 637 736,00	52 637 736,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	266	1002	195 000,00	195 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	213	1002	15 954 819,00	15 954 819,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	266	1002	3 600,00	3 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4	150032010.0590 00000.0Y	000	1002	675 600,00	675 600,00	
из них:									
Услуги связи	244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	221	1002	133 800,00	133 800,00	
Коммунальные услуги	244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	223	1002	289 000,00	289 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	225	1002	63 800,00	63 800,00	
Прочие работы, услуги	244	4	150032010.0590 00000.0Y	150.1002.00000 00.000	226	1002	189 000,00	189 000,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(последнюю отчётную дату)

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 том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	3442800,00	2665600,00	2665600,00	1181800,00	1129600,00	1129600,00	2261000,00	1536000,00	1536000,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3442800	2665600	2665600	1181800	1129600	1129600	2261000	1536000	1536000
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	3442800	x	x	1181800	x	x	2261000	x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	x	2665600	x	x	1129600	x	x	1536000	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	x	x	2665600	x	x	1129600	x	x	1536000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	24054,13	х	х	х	55420726
2	Пособия по нетрудоспособности	х	х	х	х	х	195000
Итого:		х	х	х	х	х	55615726

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата до 3 - х лет	6	600	50	3600
Итого:		х	х	х	3600

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области	х	16626217,8
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55420726	12192559,72
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55420726	1607201,05
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55420726	2826457,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	141456,2
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55420726	141456,2
Итого:		х	16767674

Код видов расходов **111, 112, 119, 266**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по	по	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	833,07	х	х	х	1919400
Итого:		х	х	х	х	х	1919400

1.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проездных расходов	950	х	800000
Итого:		х	х	800000

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской	х	1589820
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2699400	1373868,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2699400	78282,60
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2699400	137669,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	15780
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	2699400	15780
Итого:		х	1605600

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	х	1,1	5000
2	Госпошлина на получение лицензии	х	х	7500
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	х	х	34718,62
4	Пени, штрафы	х	х	12781,38
Итого:			х	60000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская и междугородняя связь	7	12	х	75223,6
2	Интернет	1	12	7027,2	84326,4
3	Мобильная связь	1	3	150	450
Итого:		х	х	х	160000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Марки почтовые	х	1	5	1490
2	Интернет	1	12	900	10800
3	Мобильная связь	1	9	150	1350
4	Абонентская плата за кабельное телевидение	1	4	1170	4680
5	Абонентская плата за поддержку почтового ящика	1	4	420	1680
	Итого:	х	х	х	20000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 90%	19800 Квт/ч	6,36	х	126000
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	4220,68	х	140000
3	Вывоз ТКО	84 м³	4955,59	х	59467,04
3	Водоснабжение и водоотведение	480 м³	102,08	х	49000
	Итого:	х	х	х	374467,04

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 10%	2200 Квт/ч	6,36	х	10000
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	4220,68	х	140000
	Итого:	х	х	х	150000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещения	1	12 раз	4332,96
	Итого:	х	х	4332,96

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кабинетов	2	2	160000
	Итого:	х	х	160000

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей принтеров	13	127	47600
2	Содержание, техническое обслуживание, капитальный ремонт здания МОП МКД	1	12	45918,6
3	Обслуживание систем пожарной сигнализации	1	12	9611,88
4	Обслуживание водоочистительного оборудования	1	4	11600
5	Диагностика автомобиля	4	4	12708
6	Технический осморт автомобиля	1	1	5000
7	Зарядка огнетушителя	23	12	6000
8	Ремонт офинной техники	10	10	20000
9	Ремонт автотранспортных средств	4	10	50000
10	Текущие ремонты в учреждении	2	3	191561,52
	Итого:	x	x	400000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	189000
	Итого:	x	189000

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	294000
2	Обслуживание Консультанта +	1	78312
3	Предрейсовый и послерейсовый мед осмотр водителей	2	37638
4	Подписка периодических изданий	2	60000
5	Медицинские осмотры работников	2	20000
6	Сопровождение IC	1	20000
7	Сопровождение и развитие сайта учреждения	1	15000
8	Монтаж системы видеонаблюдения	1	40000
9	Сертификаты ключей	3	14700
10	ОСАГО	3	20000
11	Питание граждан ко Дню пожилого человека	1	15000
12	Обучение и семинары	3	15000
13	Антивирус	1	17850
14	Расчет за негат. воздействие на окр. среду	1	2500
	Итого:	x	650000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Основные средства	x	x	200000
2	Материальные запасы (кондитерские изделия, канц.товары, хаз.товары, бланки, запчати для орг.техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.)	x	x	1135000
	Итого:	x	x	1335000
Всего за счет средств на государственное задание				73114800
Всего за счет средств от приносящей доход деятельности				7100000