



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 июля 2019 г.

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

" 12 " июля 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья"

ИНН/КПП

5239001115/523901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606910, Нижегородская область, город Шахунья, ул. Комсомольская,15
"А"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.07.2019
по ОКПО	25625072
по РУБН/НУБП	22206942
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 социально-медицинского обслуживания на дому. 3. Организация срочного социального обслуживания. 4. Организация социально-консультативного обслуживания. 5. Организация социально-реабилитационного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 7. Организация социального обслуживания с предоставлением жилого помещения в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 8. 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, срочное социальное обслуживание, социально-консультативное обслуживание, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания, жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги по уборке и содержанию помещений, гигиенические услуги, оздоровительные услуги, работа во дворе и на приусадебном участке, мелкий ремонт одежды и белья, услуги проката необходимых предметов. 3. Предоставление социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, прачечные услуги, услуги швейной мастерской, услуги по оказанию питания)

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому гражданам, в том числе социального обслуживания на дому гражданам 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 и материального положения, а так же психологического состояния.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 12 июля 2019г.

(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 июля 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																											
										в том числе:							в том числе:							в том числе:													
										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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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 на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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 на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты											
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	000000000.000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	66 688 876,00	63 071 476,00		317 400,00			3 300 000,00		63 272 645,00	59 967 895,00							3 300 000,00		63 277 965,00	59 973 215,00		4 750,00				3 300 000,00			
в том числе:																																					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	66 371 476,00	63 071 476,00					3 300 000,00		63 267 895,00	59 967 895,00							3 300 000,00		63 273 215,00	59 973 215,00						3 300 000,00			
из них:																																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.0059000.000.0Y	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	63 071 476,00	63 071 476,00							59 967 895,00	59 967 895,00									59 973 215,00	59 973 215,00									
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	3 150 000,00						3 150 000,00		3 300 000,00									3 300 000,00		3 300 000,00							3 300 000,00		
Доходы по условным арендным платежам		135	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	135	130	1002	150 000,00						150 000,00																				3 300 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	000000000.000000000.000	000.0000.0000000.000	0	152	180	0000	317 400,00			317 400,00					4 750,00										4 750,00										
из них:																																					
Целевые субсидии		152	15003201.0059000.135.0Y	150.1002.0000000.000	5	152	180	1002	312 400,00			312 400,00																									
Целевые субсидии		152	15003203.2507000.000.000	150.0705.0000000.000	5	152	180	0705	5 000,00			5 000,00					4 750,00																				
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	3 473 062,09						3 473 062,09		3 300 000,00									3 300 000,00		3 300 000,00							3 300 000,00		
в том числе:																																					
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 665 000,00						1 665 000,00											1 665 000,00		1 665 000,00							1 665 000,00		
из них:																																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 650 000,00						1 650 000,00											1 650 000,00		1 650 000,00							1 650 000,00		
из них:																																					
Заработная плата		111	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	211		1002	1 300 000,00						1 300 000,00											1 300 000,00		1 300 000,00							1 300 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.000	150.1002.0000000.000	2	213		1002	350 000,00						350 000,00											350 000,00		350 000,00							350 000,00		

Прочие социальные выплаты персоналу в	112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002			15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Прочие работы, услуги	112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	15 000,00		15 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 805 062,09	1 805 062,09	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00		1 632 000,00
из них:															
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223		1002	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	278 800,00	278 800,00		278 800,00	278 800,00		278 800,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	235 200,00	235 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00		135 200,00
Страхование		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	227		1002	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343		1002	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	25 000,00	25 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	58 000,00	58 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	472 262,09	472 262,09	483 000,00	483 000,00	483 000,00		483 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	800,00	800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	63 071 476,00	63 071 476,00	59 967 895,00	59 967 895,00	59 973 215,00	59 973 215,00	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	61 136 100,00	61 136 100,00	58 032 519,00	58 032 519,00	58 037 839,00	58 037 839,00	
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	61 036 100,00	61 036 100,00	57 932 519,00	57 932 519,00	57 937 839,00	57 937 839,00	
из них:															

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 июля 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 том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	3 965 062,09	3 479 350,00	3 479 350,00	2 160 000,00	1 847 350,00	1 847 350,00	1 805 062,09	1 632 000,00	1 632 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	355 950,00			355 950,00					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	3 609 112,09	3 479 350,00	3 479 350,00	1 804 050,00	1 847 350,00	1 847 350,00	1 805 062,09	1 632 000,00	1 632 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 июля 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 " г.

(расшифровка подписи)