



УТВЕРЖДАЮ  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
*Гусева*  
 (подпись) (рабочая цифровая подпись)  
 30 " декабря 20 19 г.

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

" 30 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг"

ИНН/КПП

5262118785/526201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	22204118
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:

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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:

Основными видами деятельности Учреждения является предоставление следующих видов социальных услуг:

1. Социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.
2. Социально-медицинских, направленных на поддержание здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для отклонений в состоянии их здоровья.
3. Социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.
4. Социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в проведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга.
5. Социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
6. Социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
7. Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
8. Срочных социальных услуг.

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

Основной целью Учреждения является обеспечение реализации прав граждан на социальное обслуживание, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на территории Нижегородской области на получение социальных услуг.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
 на 30 декабря 2019г.  
 (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению) на 30 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/расходов	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																												
									в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) 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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) 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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) 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 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
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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	82 428 786,18	76 523 436,00		664 428,00			5 240 922,18		76 732 230,00	71 384 330,00		288 900,00				5 059 000,00		77 224 168,00	71 391 645,00		663 523,00			5 169 000,00					
в том числе:																																					
Прочие доходы	160	000	00000000000000000000	150100200000000000000000	2	000	000	1002	90 500,00						90 500,00		9 000,00							9 000,00		9 000,00						9 000,00					
из них:																																					
Безвозмездные денежные поступления	155		00000000000000000000	150100200000000000000000	2	155	150	1002	81 500,00						81 500,00																						
Прочие доходы	189		00000000000000000000	150100200000000000000000	2	189	180	1002	9 000,00						9 000,00		9 000,00							9 000,00		9 000,00						9 000,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	81 673 858,18	76 523 436,00					5 150 422,18		76 434 330,00	71 384 330,00						5 050 000,00		76 551 645,00	71 391 645,00					5 160 000,00					
из них:																																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		150032010059000000000000	150100200000000000000000	4	131	130	1002	76 523 436,00	76 523 436,00							71 384 330,00	71 384 330,00							71 391 645,00	71 391 645,00											
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131		00000000000000000000	150100200000000000000000	2	131	130	1002	4 691 686,58						4 691 686,58		4 600 000,00							4 600 000,00		4 700 000,00						4 700 000,00					
Доходы по условным арендным платежам	135		00000000000000000000	150100200000000000000000	2	135	130	1002	458 735,60						458 735,60		450 000,00							450 000,00		460 000,00						460 000,00					
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	0	152	180	0000	664 428,00			664 428,00					288 900,00							288 900,00		663 523,00			663 523,00								
из них:																																					
Целевые субсидии	152		150032010059000000000000	150100200000000000000000	5	152	180	1002	283 288,00			283 288,00														283 288,00											
Целевые субсидии	152		150033052990100000000000	150100300000000000000000	5	152	180	1003	91 140,00			91 140,00					260 400,00								260 400,00		260 400,00										
Целевые субсидии	152		150033052990000000000000	150100300000000000000000	5	152	180	1003	260 000,00			260 000,00																									
Целевые субсидии	152		150031022985500000000000	150100300000000000000000	5	152	180	1003																		374 623,00		374 623,00									
Целевые субсидии	152		150032032507000000000000	150070500000000000000000	5	152	180	0705	30 000,00			30 000,00					28 500,00							28 500,00		28 500,00			28 500,00								
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000000000000000	150100200000000000000000	2	000		1002	5 740 341,17						5 740 341,17		5 059 000,00							5 059 000,00		5 169 000,00						5 169 000,00					
в том числе:																																					
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000000000000000	150100200000000000000000	2	000		1002	2 785 733,08						2 785 733,08		2 525 000,00							2 525 000,00		2 580 000,00						2 580 000,00					
из них:																																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000000000000000	150100200000000000000000	2	000		1002	2 764 673,18						2 764 673,18		2 525 000,00							2 525 000,00		2 580 000,00						2 580 000,00					
из них:																																					
Заработная плата	111		00000000000000000000	150100200000000000000000	2	211		1002	2 148 673,57						2 148 673,57		1 939 324,00							1 939 324,00		1 981 567,00						1 981 567,00					



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	266		1002					5 000,00			5 000,00			5 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	213		1002	615 999,61				615 999,61	580 676,00		580 676,00	593 433,00		593 433,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	212		1002	9 100,00				9 100,00						
Прочие работы, услуги	112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	11 959,90				11 959,90						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	2 947 467,54				2 947 467,54	2 521 000,00		2 521 000,00	2 576 000,00		2 576 000,00
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества	243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	367 732,67				367 732,67	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Услуги связи	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	17 816,24				17 816,24	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
Коммунальные услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	223		1002	458 735,60				458 735,60	410 000,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	576 295,32				576 295,32	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
Прочие работы, услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	313 158,63				313 158,63	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Страхование	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	227		1002	25 902,88				25 902,88	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	114 932,58				114 932,58	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	342		1002	131 648,21				131 648,21	304 000,00		304 000,00	359 000,00		359 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	343		1002	48 071,49				48 071,49	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	4 197,77				4 197,77						490 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (услуг)	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	881 246,15				881 246,15	490 000,00		490 000,00	490 000,00		490 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	349		1002	7 730,00				7 730,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	7 140,55				7 140,55	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
из них:																		
Налоги, пошлины и сборы	852	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	291		1002	4 634,53				4 634,53	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	292		1002	1 687,29				1 687,29						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров	853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	293		1002	818,73				818,73						
Выплаты по раскладам, всего	200	15003201 0.05900000 00.07	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	76 534 305,82	76 534 305,82			71 384 330,00	71 384 330,00		71 391 645,00	71 391 645,00		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	15003201 0.05900000 00.07	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	71 895 805,41	71 895 805,41			66 536 330,00	66 536 330,00		66 535 945,00	66 535 945,00		
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	15003201 0.05900000 00.07	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	71 677 360,88	71 677 360,88			66 405 230,00	66 405 230,00		66 404 845,00	66 404 845,00		
из них:																		
Зарботная плата	111	15003201 0.05900000 00.07	150.1002. 00000000.0 00	4	211		1002	54 753 710,43	54 753 710,43			50 042 930,00	50 042 930,00		50 042 545,00	50 042 545,00		







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	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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7 260 372,85	6 536 500,00	6 973 823,00	4 312 905,31	4 015 500,00	4 397 823,00	2 947 467,54	2 521 000,00	2 576 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2019	225 019,44								
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2019	7 035 353,41	6 536 500,00	6 973 823,00	4 087 885,87	4 015 500,00	4 397 823,00	2 947 467,54	2 521 000,00	2 576 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г. (очередной финансовый год)

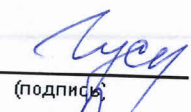
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

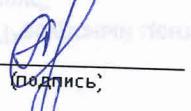
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

  
(подпись)

  
(засшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(засшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

"БУ"

(засшифровка подписи)