

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор "ГБУ КЦСОН Ардатовского района"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Г.Е.Кожина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 12 " ноября 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов** 5339

" 12 " ноября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИНН/КПП

5201004318/520101001

Единица измерения: руб.

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	12.11.2019
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
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:**

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 в порядке, утвержденном 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.)

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 12 ноября 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	
	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	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
--	--	--



Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	57 055 566,00	57 055 566,00			
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	2 903 000,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	152	180	0000	6 000,00			6 000,00	
из них:													
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	152	180	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	2 906 000,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 600 000,00				
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	1 595 000,00				
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1 430 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	165 000,00				
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 302 000,00				

из них:														
Увеличение стоимости строительных материалов	243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	20 959,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	5 391,00						
Услуги связи	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	6 500,00						
Транспортные услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	222		1002	1 650,00						
Коммунальные услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	223		1002	6 100,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	42 609,00						
Прочие работы, услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	205 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	200 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	343		1002	351 750,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	90 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	322 041,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	349		1002	50 000,00						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000	1002	4 000,00					
из них:													
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	4 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000	1002	57 055 566,00	57 055 566,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000	1002	56 010 200,00	56 010 200,00				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000	1002	55 890 700,00	55 890 700,00				
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	211	1002	42 913 900,00	42 913 900,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	266	1002	120 000,00	120 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	213	1002	12 856 800,00	12 856 800,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	214	1002	119 500,00	119 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000	1002	939 600,00	939 600,00				
из них:													
Услуги связи		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	221	1002	143 500,00	143 500,00				





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.	и том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	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 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				
всего	из них гранты							всего	из них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 906 000,00		56 563 825,00	53 758 125,00		5 700,00			2 800 000,00		56 568 670,00	53 762 970,00	
3 000,00												
3 000,00												
2 903 000,00		56 558 125,00	53 758 125,00					2 800 000,00		56 562 970,00	53 762 970,00	

		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
2 903 000,00		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					5 700,00		
2 906 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
1 600 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 595 000,00		1 395 000,00						1 395 000,00		1 395 000,00		
1 430 000,00		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
165 000,00		295 000,00						295 000,00		295 000,00		
5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00		
1 302 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		

20 959,00												
5 391,00												
6 500,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00		
1 650,00												
6 100,00												
42 609,00		95 000,00						95 000,00		95 000,00		
205 000,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00		
200 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
351 750,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
90 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00		
322 041,00		550 000,00						550 000,00		550 000,00		
50 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		

4 000,00												
4 000,00												
		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
		52 770 980,00	52 770 980,00							52 770 980,00	52 770 980,00	
		52 657 455,00	52 657 455,00							52 657 455,00	52 657 455,00	
		40 443 495,00	40 443 495,00							40 443 495,00	40 443 495,00	
		100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
		12 113 960,00	12 113 960,00							12 113 960,00	12 113 960,00	
		113 525,00	113 525,00							113 525,00	113 525,00	
		886 635,00	886 635,00							891 480,00	891 480,00	
		114 750,00	114 750,00							114 750,00	114 750,00	



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				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 395 000,00	
			1 100 000,00	
			295 000,00	
			5 000,00	
			1 400 000,00	

			5 000,00	
			95 000,00	
			400 000,00	
			100 000,00	
			100 000,00	
			50 000,00	
			550 000,00	
			100 000,00	





5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 ноября 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделенных средств на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			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	2 247 600,00	2 292 335,00	2 297 180,00	945 600,00	892 335,00	897 180,00	1 302 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 247 600,00	2 292 335,00	2 297 180,00	945 600,00	892 335,00	897 180,00	1 302 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 ноября 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	
Поступления	030	
Выплаты	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

*Т. В. Колеснико*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Н. И. Морозюк*

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

*Н. И. Морозюк*

(расшифровка подписи)