УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мосина С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " августа 20 19 г.

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

" 9 " августа 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	09.08.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Дальнеконстантиновского района"	по ОКПО	25604986
		по РУБН/НУБП	222J0132
ИНН/КПП	5215009700/521501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул.Советская, д. 32 "а"

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1.1Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):1.Организация социально-бытового обслуживания на дому; 2.Организация социально-медицинского обслуживания на дому; 3.Организация срочно-социального обслуживания; 4.Организация социально-консультативного обслуживания; 5.Организация социально-реабилитационного обслуживания; 6.Организация социального обслуживания семьи и детей; 7.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:

1.3Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1.Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание н7а дому, социально-медицинского обслуживания на дому). 2.Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуг проката необходимых предметов, гигиенических услуг, услуги по уборке помещений; работа во дворе, на приусадебном участке, заготовка двор). 3.Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, парикмахерские услуги).

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

1.2Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому 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 положения, а также психологического состояния.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 9 августа 2019г.

(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	65 352 943,00	63 312 943,00				
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	65 332 943,00	63 312 943,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	63 312 943,00	63 312 943,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	2 020 000,00					
Прочие доходы	160	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000	000	1002	20 000,00					
из них:														
Прочие доходы		189	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	189	180	1002	20 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 040 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 020 000,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 020 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	782 367,04					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	236 590,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	266		1002	1 042,96					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 020 000,00					
из них:														

Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	161 930,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	136 250,00					
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	60 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	173 750,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	343		1002	99 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	344		1002	99 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	346		1002	210 070,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	347		1002						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	349		1002	80 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	63 312 943,00	63 312 943,00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	62 553 600,00	62 553 600,00				
из них:														

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	62 415 700,00	62 415 700,00				
из них:														
Заработная плата		111	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	211		1002	47 468 573,00	47 468 573,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	213		1002	14 477 400,00	14 477 400,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	266		1002	469 727,00	469 727,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	214		1002	136 500,00	136 500,00				
Прочие работы, услуги		112	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	226		1002	1 400,00	1 400,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	703 800,00	703 800,00				
из них:														
Услуги связи		244	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	221		1002	95 000,00	95 000,00				
Коммунальные услуги		244	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	223		1002	185 900,00	185 900,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных		244	150032010.059000000.0У	150.10020000000.000	4	224		1002	95 900,00	95 900,00				

Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	225		1002	11 000,00	11 000,00				
Прочие работы, услуги		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	226		1002	185 950,00	185 950,00				
Страхование		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	227		1002	12 000,00	12 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	343		1002	82 050,00	82 050,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	346		1002	36 000,00	36 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	55 543,00	55 543,00				
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	291		1002	32 437,00	32 437,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	291		1002	22 771,00	22 771,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	292		1002	322,05	322,05				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	293		1002	12,95	12,95				
Остаток средств на начало года		500	X											
Остаток средств на конец года		600	X											

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.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
			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			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
всего	их них гранты							всего	их них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 040 000,00		62 220 220,00	60 180 220,00					2 040 000,00		62 225 825,00	60 185 825,00	
2 020 000,00		62 220 220,00	60 180 220,00					2 040 000,00		62 225 825,00	60 185 825,00	
		60 180 220,00	60 180 220,00							60 185 825,00	60 185 825,00	

2 020 000,00		2 040 000,00						2 040 000,00		2 040 000,00		
20 000,00												
20 000,00												
2 040 000,00		2 040 000,00						2 040 000,00		2 040 000,00		
1 020 000,00		1 020 000,00						1 020 000,00		1 020 000,00		
1 020 000,00		1 020 000,00						1 020 000,00		1 020 000,00		
782 367,04		783 410,00						783 410,00		783 410,00		
236 590,00		236 590,00						236 590,00		236 590,00		
1 042,96												
1 020 000,00		1 020 000,00						1 020 000,00		1 020 000,00		

161 930,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00		
136 250,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00		
60 000,00		60 000,00						60 000,00		60 000,00		
173 750,00		60 000,00						60 000,00		60 000,00		
99 000,00		99 000,00						99 000,00		99 000,00		
99 000,00		99 000,00						99 000,00		99 000,00		
210 070,00												
		203 000,00						203 000,00		203 000,00		
80 000,00		99 000,00						99 000,00		99 000,00		
		60 180 220,00	60 180 220,00							60 185 825,00	60 185 825,00	
		59 424 590,00	59 424 590,00							59 424 590,00	59 424 590,00	

		59 294 915,00	59 294 915,00							59 294 915,00	59 294 915,00	
		45 071 658,00	45 071 658,00							45 071 658,00	45 071 658,00	
		13 753 530,00	13 753 530,00							13 753 530,00	13 753 530,00	
		469 727,00	469 727,00							469 727,00	469 727,00	
		129 675,00	129 675,00							129 675,00	129 675,00	
		702 810,00	702 810,00							708 415,00	708 415,00	
		90 250,00	90 250,00							90 250,00	90 250,00	
		176 605,00	176 605,00							176 605,00	176 605,00	
		91 105,00	91 105,00							91 105,00	91 105,00	

		176 605,00	176 605,00							176 605,00	176 605,00	
		94 050,00	94 050,00							94 050,00	94 050,00	
		74 195,00	74 195,00							79 800,00	79 800,00	
		52 820,00	52 820,00							52 820,00	52 820,00	
		30 875,00	30 875,00							30 875,00	30 875,00	
		21 945,00	21 945,00							21 945,00	21 945,00	

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	их них гранты
29	30	31	32	33
			2 040 000,00	
			2 040 000,00	

			2 040 000,00	
			2 040 000,00	
			1 020 000,00	
			1 020 000,00	
			783 410,00	
			236 590,00	
			1 020 000,00	

			200 000,00	
			200 000,00	
			60 000,00	
			60 000,00	
			99 000,00	
			99 000,00	
			203 000,00	
			99 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 августа 2019г.

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					
						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**	**1 723 800,00**	**1 722 810,00**	**1 728 415,00**	**703 800,00**	**702 810,00**	**708 415,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**
в том числе											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	1 723 800,00	1 722 810,00	1 728 415,00	703 800,00	702 810,00	708 415,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 9 августа 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) Кулева С.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Волкова Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бух. (должность) _____ (подпись) ГБУ "Д." Волкова Е.А. (расшифровка подписи)