



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

" 20 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"

по ОКПО 25649374
 по РУБН/НУБП 22204203

ИНН/КПП

5228001924/522801001

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)

606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.3-ий Интернационал, д.20

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	20.12.2019

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

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

Организация полустационарного и нестационарного 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, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического состояния

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 20 декабря 2019г.
 (последнюю отчетную дату)**

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

Зарплата			00000000	150 1002		2	211		1002	3 575 668,00		3 575 668,00	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00	
Платежи на выплаты по оплате труда		119	00000000	150 3002		2	213		1002	1 077 832,00		1 077 832,00	695 830,00			695 830,00	695 830,00			695 830,00	
Прочие социальные выплаты персоналу		112	00000000	150 3002		2	214		1002	10 966,00		10 966,00									
Прочие работы, услуги		112	00000000	150 3002		2	226		1002				160 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, иного	260	240	00000000	150 1002		2	100		1002	3 411 972,73		3 411 972,73	2 900 900,00			2 900 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00
из них:																					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000	150 1002		2	225		1002	60 514,66		60 514,66									
Услуги связи		244	00000000	150 1002		2	221		1002	24 380,00		24 380,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00
Бюджетные услуги		244	00000000	150 1002		2	223		1002	188 199,64		188 199,64	230 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000	150 1002		2	225		1002	340 000,00		340 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00				300 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000	150 1002		2	226		1002	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
Строительство		244	00000000	150 1002		2	227		1002	10 048,01		10 048,01									
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000	150 1002		2	310		1002	992 760,00		992 760,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000	150 1002		2	341		1002	13 810,30		13 810,30	20 000,00			20 000,00	20 000,00				20 000,00
Увеличение стоимости прочего имущества		244	00000000	150 1002		2	343		1002	150 000,00		150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000	150 1002		2	344		1002	133 071,56		133 071,56	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	00000000	150 1002		2	345		1002	41 451,00		41 451,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	00000000	150 1002		2	346		1002	857 737,56		857 737,56	880 000,00			880 000,00	880 000,00				880 000,00
Увеличение запасов, оборотов и иных показателей, иного	230	850	00000000	150 1002		2	800		1002	9 625,00		9 625,00									
из них:																					
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000	150 1002		2	291		1002	7 500,00		7 500,00									
Штрафы за нарушение законодательства и налогов и сборов, законодательства о страховых взносах		851	00000000	150 1002		2	292		1002	2 125,00		2 125,00									
Налог на прибыль, налог	200	000	15003201	150 1002		4	000		1002	123 448 734,00	123 448 734,00		115 165 515,00	115 165 515,00			115 116 230,00	115 116 230,00			

в том числе:														
Выплаты персональ- ному	210	300	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	000								
из них:														
Счета уплаты и начисления на выплаты по оплате за них:	211	110	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	000	1002	121 903 918,00	121 903 918,00			113 645 360,00	113 645 360,00	
Зарплата за них		111	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	211	1002	93 591 119,00	93 591 119,00			86 870 005,00	86 870 005,00	
Средств на расходы и оплату		111	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	266	1002	242 481,00	242 481,00			309 000,00	309 000,00	
Начисления на выплаты по оплате за них		119	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	213	1002	27 936 271,00	27 936 271,00			26 325 355,00	26 325 355,00	
Прочие начисления на выплаты персональ- ному		112	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	214	1002	134 047,00	134 047,00					
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	226	1002					150 000,00	150 000,00	
Расходы на закупку материалов, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	000	1002	1 520 698,17	1 520 698,17			1 286 292,00	1 286 292,00	1 397 027,00
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	221	1002	78 000,00	78 000,00			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	223	1002	524 580,76	524 580,76			529 500,00	529 500,00	529 500,00
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	226	1002	342 953,00	342 953,00			294 000,00	294 000,00	294 000,00
Увеличение стоимости имуще- ства		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	343	1002	92 683,41	92 683,41			93 000,00	93 000,00	93 000,00
Увеличение стоимости имуще- ства по налогу		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	345	1002	339 590,00	339 590,00			382 792,00	382 792,00	393 527,00
Увеличение стоимости имуще- ства по налогу по объектам налого- обложения		244	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	346	1002	142 891,00	142 891,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	830	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	000	1002	24 117,83	24 117,83			73 863,00	73 863,00	73 863,00
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		831	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	291	1002	20 010,00	20 010,00			48 933,00	48 933,00	48 933,00
Налоги, пошлины и сборы		833	15003201 0.029000 000.07	150.1002 00000000 000	4	291	1002	4 107,83	4 107,83			24 930,00	24 930,00	24 930,00
Выплаты по расходам, всего	300	000	15003203 2.507000 000.00	150.0703 00000000 000	3	000	0703	9 000,00	9 000,00			8 550,00	8 550,00	8 550,00
в том числе:														
Расходы на закупку материалов, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0703 00000000 000	3	000	0703	9 000,00	9 000,00			8 550,00	8 550,00	8 550,00
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0703 00000000 000	3	226	0703	9 000,00	9 000,00			8 550,00	8 550,00	8 550,00
Выплаты по расходам, всего	230	000	15003201 0.029000 135.07	150.1002 00000000 000	3	000	1002	159 285,00	159 285,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 декабря 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 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	5 100 955,90	4 294 842,00	4 305 577,00	1 796 683,17	1 394 842,00	1 405 577,00	3 411 972,73	2 900 000,00	2 900 000,00	
в том числе:												
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	5 100 955,90	4 294 842,00	4 305 577,00	1 796 683,17	1 394 842,00	1 405 577,00	3 411 972,73	2 900 000,00	2 900 000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 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)


(расшифровка подписи)

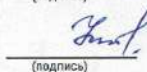
Главный бухгалтер

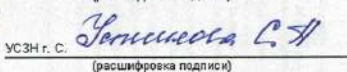

(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

УСЗН г. С. 
(расшифровка подписи)

