

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 " 21 " января 20 19 г.

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

" 21 " января 2019 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
 обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района"

ИНН/КПП

5208002380/520801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения)

606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача,
 ул.Больничная, д.18 "А"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	21.01.2019
по ОКПО	37644732
по РУБН/НУБП	22207007
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 санаторно-оздоровительного обслуживания в условиях круглосуточного пребывания; 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 в пределах государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания, санаторно-оздоровительное обслуживание в условиях круглосуточного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх государственного задания (услуги проката, гигиенические услуги, услуги по уборке помещений, услуги няни сиделки, оздоровительные услуги, культурные и досуговые услуги, психологическая поддержка, работа на дворе и приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, парикмахерские услуги, услуги по организации питания, медицинские услуги).

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

Организация полустационарного и нестационарного социального 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 семьям отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а так же их психологического состояния.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 21 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	50 342,40
	из них:	50 342,40
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 679,00
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	

	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 679,00
	из них:	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 721,73
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 140,05
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	918,01
	Обязательства, всего	239,04
	из них:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	239,04

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/расходов или источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 (выполнения платной) услуг, приносящей доход	
																							всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	000	0000	78 207 344,60	69 382 269,60		825 075,00			8 000 000,00		77 780 160,00	69 481 385,00		298 775,00			8 000 000,00
в том числе:																							
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	77 382 269,60	69 382 269,60					8 000 000,00		77 481 385,00	69 481 385,00					8 000 000,00
из них:																							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 000.00	150.1002 00000000 000	4	131	130	1002	69 382 269,60	69 382 269,60							69 481 385,00	69 481 385,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	131	130	1002	8 000 000,00						8 000 000,00		8 000 000,00						8 000 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	150	0000	825 075,00		825 075,00						298 775,00		298 775,00				
из них:																							
Целевые субсидии		152	15001210 2.4910000 000.00	150.0707 00000000 000	5	152	150	0707	298 775,00		298 775,00						298 775,00		298 775,00				
Целевые субсидии		152	15003201 0.0590000 135.00	150.1002 00000000 000	5	152	150	1002	526 300,00		526 300,00												
Выплаты на расходы, всего	200	000	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	8 009 869,48						8 009 869,48		8 000 000,00						8 000 000,00
в том числе:																							
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	1 692 600,00						1 692 600,00		1 692 600,00						1 692 600,00
из них:																							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	1 692 600,00						1 692 600,00		1 692 600,00						1 692 600,00

из них:																						
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 300 000,00					1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	392 600,00				392 600,00		392 600,00							392 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	6 307 269,48				6 307 269,48		6 297 400,00							6 297 400,00
из них:																						
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	500 000,00				500 000,00		500 000,00							500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	800 000,00				800 000,00		800 000,00							800 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	341		1002	20 625,00				20 625,00		20 625,00							20 625,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	342		1002	1 356 441,00				1 356 441,00		1 356 441,00							1 356 441,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	300 000,00				300 000,00		300 000,00							300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345		1002	300 000,00				300 000,00		300 000,00							300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	100 000,00				100 000,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	930 203,48				930 203,48		1 020 334,00							1 020 334,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	10 000,00				10 000,00		10 000,00							10 000,00
из них:																						
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	10 000,00				10 000,00		10 000,00							10 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.00Y	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	69 382 269,60	69 382 269,60					69 481 385,00	69 481 385,00						
в том числе:																						
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.00Y	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	58 204 790,00	58 204 790,00					58 204 790,00	58 204 790,00						
из них:																						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	211	110	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	58 157 290,00	58 157 290,00					58 157 290,00	58 157 290,00				
из них:																				
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	211		1002	44 467 670,00	44 467 670,00					44 467 670,00	44 467 670,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	266		1002	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	213		1002	13 489 620,00	13 489 620,00					13 489 620,00	13 489 620,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	212		1002	42 500,00	42 500,00					42 500,00	42 500,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	266		1002	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	10 393 854,60	10 393 854,60					10 492 970,00	10 492 970,00				
из них:																				
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	221		1002	237 500,00	237 500,00					237 500,00	237 500,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	223		1002	6 175 665,00	6 175 665,00					6 175 665,00	6 175 665,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	341		1002	190 855,00	190 855,00					190 855,00	190 855,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	342		1002	3 004 185,00	3 004 185,00					3 004 185,00	3 004 185,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	343		1002	615 600,00	615 600,00					615 600,00	615 600,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	345		1002	150 385,00	150 385,00					150 385,00	150 385,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	349		1002	19 664,60	19 664,60					118 780,00	118 780,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	783 625,00	783 625,00					783 625,00	783 625,00				
из них:																				
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	291		1002	726 625,00	726 625,00					726 625,00	726 625,00				
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	291		1002	57 000,00	57 000,00					57 000,00	57 000,00				

[illegible]

Таблица 2

оказания услуг я работ) на не и от иной ней доход ности	Объем финансового обеспечения, 2 в год планового периода, руб.	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
из них гранты								
25	26	27	28	29	30	31	32	33
	77 785 195,00	69 486 420,00		298 775,00			8 000 000,00	
	77 486 420,00	69 486 420,00					8 000 000,00	
	69 486 420,00	69 486 420,00						
	8 000 000,00						8 000 000,00	
	298 775,00			298 775,00				
	298 775,00			298 775,00				
	8 000 000,00						8 000 000,00	
	1 692 600,00						1 692 600,00	
	1 692 600,00						1 692 600,00	

	1 300 000,00						1 300 000,00	
	392 600,00						392 600,00	
	6 297 400,00						6 297 400,00	
	500 000,00						500 000,00	
	1 000 000,00						1 000 000,00	
	800 000,00						800 000,00	
	1 000 000,00						1 000 000,00	
	20 625,00						20 625,00	
	1 356 441,00						1 356 441,00	
	300 000,00						300 000,00	
	300 000,00						300 000,00	
	1 020 334,00						1 020 334,00	
	10 000,00						10 000,00	
	10 000,00						10 000,00	
	69 486 420,00	69 486 420,00						
	58 204 790,00	58 204 790,00						

	58 157 290,00	58 157 290,00						
	44 467 670,00	44 467 670,00						
	200 000,00	200 000,00						
	13 489 620,00	13 489 620,00						
	42 500,00	42 500,00						
	5 000,00	5 000,00						
	10 498 005,00	10 498 005,00						
	237 500,00	237 500,00						
	6 175 665,00	6 175 665,00						
	190 855,00	190 855,00						
	3 004 185,00	3 004 185,00						
	615 600,00	615 600,00						
	150 385,00	150 385,00						
	123 815,00	123 815,00						
	783 625,00	783 625,00						
	726 625,00	726 625,00						
	57 000,00	57 000,00						

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 января 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	17 526 199,08	17 089 145,00	17 094 180,00	17 529 199,08	17 089 145,00	17 094 180,00			
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	4 916 812,30			4 916 812,30					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	12 609 386,78	17 089 145,00	17 094 180,00	12 609 386,78	17 089 145,00	17 094 180,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 января 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

Директор

С.Т. Муригорова
(подпись)

С.Т. Муригорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Анисимова
(подпись)

И.В. Анисимова
(расшифровка подписи)

И.В. Анисимова
(должность)

И.В. Анисимова
(подпись)

И.В. Анисимова
(расшифровка подписи)