

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.И. Новиков
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 19 г.



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

" 27 " декабря 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского
округа города Бор"

ИНН/КПП

5246001490/524601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606440, Нижегородская область, Борский район, г.Бор, ул.Луначарского,
д.40

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.12.2019
по ОКПО	37634923
по РУБН/НУБП	22207008
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. 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 (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и обуви; работа во дворе на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги ксерокопирования; услуги по предоставлению автотранспорта; услуги социального такси).

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 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 27 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	8 086,21
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	918,28
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	552,50
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 175,61
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 908,81
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 257,33
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 692,86
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	570,95
	Финансовые активы, всего	409 373,14
	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	409 345,93
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	27,21
	Обязательства, всего	422 376,63

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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 Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	000	000	0000	154 347 347,51	146 014 087,00	402 084,74	7 931 175,77	143 732 250,00	136 277 500,00	4 750,00	7 450 000,00	143 744 885,00	136 290 135,00	4 750,00	7 450 000,00
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	000	130	0000	153 945 262,77	146 014 087,00		7 931 175,77	143 727 500,00	136 277 500,00		7 450 000,00	143 740 135,00	136 290 135,00		7 450 000,00
из них:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 00000000. 000	4	131	130	1002	146 014 087,00	146 014 087,00			136 277 500,00	136 277 500,00			136 290 135,00	136 290 135,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	131	130	1002	7 931 175,77			7 931 175,77	7 450 000,00		7 450 000,00	7 450 000,00				7 450 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.0000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	152	180	0000	402 084,74		402 084,74		4 750,00		4 750,00	4 750,00			4 750,00	
из них:																				
Целевые субсидии		152	15003201 0.059000 135.00	150.1002. 00000000. 000	5	152	180	1002	397 084,74		397 084,74									
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 00000000. 000	5	152	180	0705	5 000,00		5 000,00		4 750,00		4 750,00	4 750,00			4 750,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	7 931 175,77			7 931 175,77	7 450 000,00		7 450 000,00	7 450 000,00				7 450 000,00
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	4 413 906,73			4 413 906,73	3 725 000,00			3 725 000,00	3 725 000,00			3 725 000,00

из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000	1002	4 413 906,73		4 413 906,73	3 725 000,00			3 725 000,00	3 725 000,00				3 725 000,00
из них:																			
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211	1002	3 622 647,46		3 622 647,46	2 860 983,00			2 860 983,00	2 860 983,00				2 860 983,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213	1002	791 259,27		791 259,27	864 017,00			864 017,00	864 017,00				864 017,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000	1002	3 377 593,91		3 377 593,91	3 717 000,00			3 717 000,00	3 717 000,00				3 717 000,00
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225	1002				130 000,00			130 000,00	130 000,00				130 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346	1002				50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221	1002	79 700,63		79 700,63	69 350,00			69 350,00	69 350,00				69 350,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223	1002	121 513,51		121 513,51	69 950,00			69 950,00	69 950,00				69 950,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	224	1002	91 399,86		91 399,86	94 200,00			94 200,00	94 200,00				94 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225	1002	594 888,28		594 888,28	777 330,00			777 330,00	777 330,00				777 330,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226	1002	526 732,85		526 732,85	510 700,00			510 700,00	510 700,00				510 700,00
Страхование		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	227	1002	25 114,52		25 114,52	35 000,00			35 000,00	35 000,00				35 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310	1002	502 159,25		502 159,25	501 470,00			501 470,00	501 470,00				501 470,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	342	1002	205 508,70		205 508,70	63 000,00			63 000,00	63 000,00				63 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343	1002	458 317,02		458 317,02	356 000,00			356 000,00	356 000,00				356 000,00
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344	1002	70 175,10		70 175,10									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345	1002	111 980,00		111 980,00	213 000,00			213 000,00	213 000,00				213 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	346		1002	544 459,79		544 459,79	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	347		1002				50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов отнократного		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	349		1002	45 644,40		45 644,40	47 000,00			47 000,00	47 000,00			47 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) из них:	240	400	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	138 187,88		138 187,88								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	407	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	138 187,88		138 187,88								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	228		1002	31 611,60		31 611,60								
Увеличение стоимости основных средств		407	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	106 576,28		106 576,28								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 487,25		1 487,25	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00
из них:																			
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	427,00		427,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002				1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	354,17		354,17	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	292		1002	595,58		595,58	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	293		1002	3,97		3,97								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	296		1002				2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	297		1002	106,53		106,53								

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	1002	146 014 087,00	146 014 087,00			136 277 500,00	136 277 500,00			136 290 135,00	136 290 135,00		
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	1002	144 174 099,69	144 174 099,69			134 416 206,00	134 416 206,00			134 416 206,00	134 416 206,00		
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	1002	143 821 061,20	143 821 061,20			134 078 906,00	134 078 906,00			134 078 906,00	134 078 906,00		
из них:																			
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	211	1002	110 286 739,24	110 286 739,24			102 787 178,00	102 787 178,00			102 787 178,00	102 787 178,00		
Социальные пособия и компенсации		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	266	1002	308 425,68	308 425,68			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	213	1002	33 225 896,28	33 225 896,28			31 041 728,00	31 041 728,00			31 041 728,00	31 041 728,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	214	1002	351 310,00	351 310,00										
Транспортные услуги		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	222	1002					335 500,00	335 500,00			335 500,00	335 500,00		
Социальные пособия и компенсации		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	266	1002	1 728,49	1 728,49			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	1002	1 802 754,31	1 802 754,31			1 761 494,00	1 761 494,00			1 774 129,00	1 774 129,00		
из них:																			
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	221	1002	129 360,00	129 360,00			133 000,00	133 000,00			133 000,00	133 000,00		
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	223	1002	838 400,00	838 400,00			727 200,00	727 200,00			727 200,00	727 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	225	1002	65 745,12	65 745,12			80 300,00	80 300,00			80 300,00	80 300,00		
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	226	1002	368 089,47	368 089,47			303 994,00	303 994,00			311 429,00	311 429,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	310	1002	31 860,17	31 860,17										
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	342	1002	186 409,55	186 409,55			190 000,00	190 000,00			192 200,00	192 200,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	343	1002	182 890,00	182 890,00			327 000,00	327 000,00			330 000,00	330 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	1002	37 233,00	37 233,00			99 800,00	99 800,00			99 800,00	99 800,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 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 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	5 720 620,84	5 483 244,00	5 495 879,00	2 373 576,66	1 766 244,00	1 778 879,00	3 347 044,18	3 717 000,00	3 717 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	186 409,55			186 409,55					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	5 534 211,29	5 483 244,00	5 495 879,00	2 187 167,11	1 766 244,00	1 778 879,00	3 347 044,18	3 717 000,00	3 717 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 декабря 2019г. (очередной финансовый год)

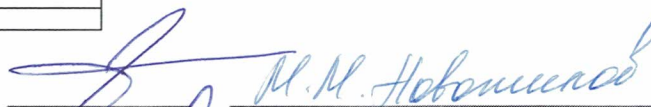
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

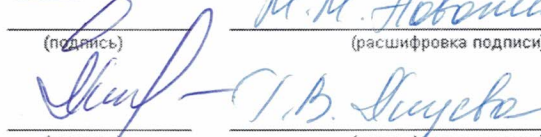
Справочная информация

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

Руководитель


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

 (подпись) _____ УСЗН г. Б. _____
 (расшифровка подписи)