


УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Т. Щерба
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " ноября 20 19 г.

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

" 14 " ноября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья"

ИНН/КПП

5239001115/523901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606910, Нижегородская область, город Шахунья, ул. Комсомольская, 15
"А"

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 14.11.2019 |
| по ОКПО | 25625072 |
| по РУБН/НУБП | 22206942 |
| 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 социального обслуживания с предоставлением жилого помещения в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 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, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание, социально-консультативное обслуживание, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания, жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги по уборке и содержанию помещений, гигиенические услуги, оздоровительные услуги, работа во дворе и на приусадебном участке, мелкий ремонт одежды и белья, услуги проката необходимых предметов. 3. Предоставление социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, прачечные услуги, услуги швейной мастерской, услуги по оказанию питания)

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому гражданам, в том числе социального обслуживания на дому гражданам 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 так же психологического состояния.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14 ноября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов дохода/вида источников | КОСР | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|----------------------|------|-------|--|------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | 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: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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 | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | 000 | 00000000.000000.0000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 68 073 376,00 | 63 555 976,00 | | 317 400,00 | | | 4 200 000,00 | | 63 272 645,00 | 59 967 895,00 | | 4 750,00 | | | | 3 300 000,00 | | 63 277 965,00 | 59 973 215,00 | | | 4 750,00 | | 3 300 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 | 00000000.000000.0000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 67 755 976,00 | 63 555 976,00 | | | | | 4 200 000,00 | | 63 267 895,00 | 59 967 895,00 | | | | | | | 3 300 000,00 | | 63 273 215,00 | 59 973 215,00 | | | | | 3 300 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 131 | 150032010.05900.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 63 555 976,00 | 63 555 976,00 | | | | | | | 59 967 895,00 | 59 967 895,00 | | | | | | | | 59 973 215,00 | 59 973 215,00 | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | 131 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 4 050 000,00 | | | | | | 4 050 000,00 | | 3 300 000,00 | | | | | | | | 3 300 000,00 | | 3 300 000,00 | | | | | | | 3 300 000,00 | | |
| Доходы по условным арендным | | 135 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 135 | 130 | 1002 | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 00000000.000000.0000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 152 | 180 | 0000 | 317 400,00 | | | 317 400,00 | | | | | 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | | | 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 152 | 150032010.05900.0135.00 | 150.1002.0000000.000 | 5 | 152 | 180 | 1002 | 312 400,00 | | | 312 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 152 | 150032032.50700.0000.00 | 150.0705.0000000.000 | 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 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 000 | | 1002 | 4 373 062,09 | | | | | | 4 373 062,09 | | 3 300 000,00 | | | | | | | | 3 300 000,00 | | 3 300 000,00 | | | | | | | 3 300 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 000 | | 1002 | 2 565 000,00 | | | | | | 2 565 000,00 | | 1 665 000,00 | | | | | | | | 1 665 000,00 | | 1 665 000,00 | | | | | | | 1 665 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 000 | | 1002 | 2 550 000,00 | | | | | | 2 550 000,00 | | 1 650 000,00 | | | | | | | | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 | | | | | | | 1 650 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 211 | | 1002 | 1 850 000,00 | | | | | | 1 850 000,00 | | 1 300 000,00 | | | | | | | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | | | | | | 1 300 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 213 | | 1002 | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 | | 350 000,00 | | | | | | | | 350 000,00 | | 350 000,00 | | | | | | | 350 000,00 | | |
| Прочие несоциальные выплаты | | 112 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 212 | | 1002 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 226 | | 1002 | 14 800,00 | | | | | | 14 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000.000000.0000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 805 062,09 | | | | | | 1 805 062,09 | | 1 632 000,00 | | | | | | | | 1 632 000,00 | | 1 632 000,00 | | | | | | | 1 632 000,00 | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 ноября 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 | 3 965 062,09 | 3 479 350,00 | 3 479 350,00 | 2 160 000,00 | 1 847 350,00 | 1 847 350,00 | 1 805 062,09 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на оплату контрактов, з | 1001 | 2019 | 355 950,00 | | | 355 950,00 | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, раб | 2001 | 2019 | 3 609 112,09 | 3 479 350,00 | 3 479 350,00 | 1 804 050,00 | 1 847 350,00 | 1 847 350,00 | 1 805 062,09 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 14 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 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

И. И. Шереметьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. С. Гуреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ГБУ " г.

(расшифровка подписи)