

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



*И. А. Полякова*  
(подпись)

И. А. Полякова

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " апреля 20 19 г.

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

" 22 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Арзамасского района"

ИНН/КПП

5202003148/524301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А

КОДЫ

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 22.04.2019 |
|              |            |
| по ОКПО      | 42400771   |
| по РУБН/НУБП | 22204143   |
|              |            |
| 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:**

Организация социально-бытового обслуживания на дому  
Организация социально-медицинского обслуживания на дому  
Организация срочного социального обслуживания  
Организация социально-реабилитационного обслуживания  
Организация социального обслуживания семьи и детей  
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:**

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области

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

Организация 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 и 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 22 апреля 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1     | 2  | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего   | 1 285,66         |
|       | из них:<br>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего             | 3 740,43         |
|       | в том числе:<br>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 703,70         |
|       | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                       | 1 057,26         |
|       | Финансовые активы, всего   | 160 436,78       |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| из них:   |  | 160 426,91 |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего                               |  |            |
| Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего |  | 9,87       |
| Обязательства, всего  |  | 166 674,69 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 22 апреля 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:  |   |  |  |   |              | 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 | 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 |              |  |  |  |  |  |  | всего | из них гранты |
|  |            |   |                                |                              |      |       |  |      |   |   |   |  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| 1  | 2          | 3   | 4                              | 5                            | 6    | 7     | 8  | 9    | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15  | 16           | 17   |  |  |  |  |  |       |               |
| Поступления от доходов, всего                                      | 100        | 000   | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 000.0000.<br>0000000.<br>000 | 0    | 000   | 000  | 0000 | 58 656 870,00   | 56 251 870,00   |   | 5 000,00   |  |   | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |       |               |
| в том числе:   |            |   |                                |                              |      |       |  |      |   |   |   |  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                    | 120        | 000   | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 000.0000.<br>0000000.<br>000 | 0    | 000   | 130  | 0000 | 58 651 870,00   | 56 251 870,00   |   |  |  |   | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |       |               |
| из них:  |            |   |                                |                              |      |       |  |      |   |   |   |  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   |            | 131   | 15003201<br>0.059000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4    | 131   | 130  | 1002 | 56 251 870,00   | 56 251 870,00   |   |  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |            | 131   | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2    | 131   | 130  | 1002 | 2 400 000,00  |   |   |  |  |   | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |       |               |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                          | 150        | 152   | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 000.0000.<br>0000000.<br>000 | 0    | 152   | 180  | 0000 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| из них:  |            |   |                                |                              |      |       |  |      |   |   |   |  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |
| Целевые субсидии   |            | 152   | 15003203<br>2.507000<br>000.00 | 150.0705.<br>0000000.<br>000 | 5    | 152   | 180  | 0705 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |              |  |  |  |  |  |  |       |               |

|   |     |     |                                |                              |   |     |  |      |              |  |  |  |  |  |              |  |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Выплаты по расходам, всего                                  | 200 | 000 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |  | 1002 | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |
| в том числе:  |     |     |                                |                              |   |     |  |      |              |  |  |  |  |  |              |  |
| Выплаты персоналу, всего                                    | 210 | 100 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |  | 1002 | 1 340 000,00 |  |  |  |  |  | 1 340 000,00 |  |
| из них:   |     |     |                                |                              |   |     |  |      |              |  |  |  |  |  |              |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 211 | 110 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |  | 1002 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |
| из них:   |     |     |                                |                              |   |     |  |      |              |  |  |  |  |  |              |  |
| Зарботная плата   |     | 111 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 211 |  | 1002 | 921 659,00   |  |  |  |  |  | 921 659,00   |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       |     | 119 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 213 |  | 1002 | 278 341,00   |  |  |  |  |  | 278 341,00   |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной         |     | 112 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 214 |  | 1002 | 140 000,00   |  |  |  |  |  | 140 000,00   |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего             | 260 | 240 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |  | 1002 | 1 054 500,00 |  |  |  |  |  | 1 054 500,00 |  |
| из них:   |     |     |                                |                              |   |     |  |      |              |  |  |  |  |  |              |  |
| Услуги связи  |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 221 |  | 1002 | 5 400,00     |  |  |  |  |  | 5 400,00     |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 225 |  | 1002 | 72 000,00    |  |  |  |  |  | 72 000,00    |  |
| Прочие работы, услуги                                       |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 226 |  | 1002 | 153 100,00   |  |  |  |  |  | 153 100,00   |  |
| Страхование   |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 227 |  | 1002 | 4 000,00     |  |  |  |  |  | 4 000,00     |  |
| Увеличение стоимости основных средств                       |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 310 |  | 1002 | 400 000,00   |  |  |  |  |  | 400 000,00   |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов            |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 343 |  | 1002 | 130 000,00   |  |  |  |  |  | 130 000,00   |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 346 |  | 1002 | 280 000,00   |  |  |  |  |  | 280 000,00   |  |





Таблица 2

| Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |  |  |  |  |               |  |   |   |  |  |  |  |               |
|--|---|---|--|--|--|--|---------------|--|---|---|--|--|--|--|---------------|
| Объем<br>финансового<br>обеспечения,<br>1-й год<br>планового<br>периода, руб.        | в том числе:  |   |  |  |  |  |               | Объем<br>финансового<br>обеспечения,<br>2-й год<br>планового<br>периода, руб | в том числе:  |   |  |  |  |  |               |
|  | субсидия на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государствен<br>ного<br>(муниципальн<br>ого) задания<br>из<br>федерального<br>бюджета,<br>бюджета<br>субъекта<br>Российской<br>Федерации<br>(местного<br>бюджета) | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания из<br>бюджета<br>Федерального<br>фонда<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | субсидии,<br>предоставляе<br>мые в<br>соответствии<br>с абзацем<br>вторым<br>пункта 1<br>статьи 78 1<br>Бюджетного<br>кодекса<br>Российской<br>Федерации | субсидии на<br>осуществлени<br>е капитальных<br>вложений | средства<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ) на<br>платной основе и от иной<br>приносящей доход<br>деятельности |               |  | субсидия на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого<br>(муниципальн<br>ого) задания<br>из<br>федерального<br>бюджета,<br>бюджета<br>субъекта<br>Российской<br>Федерации<br>(местного<br>бюджета) | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания из<br>бюджета<br>Федерального<br>фонда<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | субсидии,<br>предоставляе<br>мые в<br>соответствии<br>с абзацем<br>вторым<br>пункта 1<br>статьи 78 1<br>Бюджетного<br>кодекса<br>Российской<br>Федерации | субсидии на<br>осуществлени<br>е капитальных<br>вложений | средства<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ) на<br>платной основе и от иной<br>приносящей доход<br>деятельности |               |
|  |   |   |  |  |  | всего  | их них гранты |  |   |   |  |  |  | всего  | их них гранты |
| 18   | 19  | 20  | 21   | 22   | 23   | 24   | 25            | 26   | 27  | 28  | 29   | 30   | 31   | 32   | 33            |
| 55 889 180,00  | 53 484 430,00   |   | 4 750,00   |  |  | 2 400 000,00   |               | 55 893 455,00  | 53 488 705,00   |   | 4 750,00   |  |  | 2 400 000,00   |               |
| 55 884 430,00  | 53 484 430,00   |   |  |  |  | 2 400 000,00   |               | 55 888 705,00  | 53 488 705,00   |   |  |  |  | 2 400 000,00   |               |
| 53 484 430,00  | 53 484 430,00   |   |  |  |  |  |               | 53 488 705,00  | 53 488 705,00   |   |  |  |  |  |               |
| 2 400 000,00   |   |   |  |  |  | 2 400 000,00   |               | 2 400 000,00   |   |   |  |  |  | 2 400 000,00   |               |
| 4 750,00   |   |   | 4 750,00   |  |  |  |               | 4 750,00   |   |   | 4 750,00   |  |  |  |               |
| 4 750,00   |   |   | 4 750,00   |  |  |  |               | 4 750,00   |   |   | 4 750,00   |  |  |  |               |



|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 2 400 000,00 |  |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  | 2 400 000,00 |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 1 340 000,00 |  |  |  |  |  | 1 340 000,00 |  | 1 340 000,00 |  |  |  |  |  | 1 340 000,00 |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 1 200 000,00 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 921 659,00   |  |  |  |  |  | 921 659,00   |  | 921 659,00   |  |  |  |  |  | 921 659,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 278 341,00   |  |  |  |  |  | 278 341,00   |  | 278 341,00   |  |  |  |  |  | 278 341,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 140 000,00   |  |  |  |  |  | 140 000,00   |  | 140 000,00   |  |  |  |  |  | 140 000,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 1 054 500,00 |  |  |  |  |  | 1 054 500,00 |  | 1 054 500,00 |  |  |  |  |  | 1 054 500,00 |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 5 400,00     |  |  |  |  |  | 5 400,00     |  | 5 400,00     |  |  |  |  |  | 5 400,00     |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 72 000,00    |  |  |  |  |  | 72 000,00    |  | 72 000,00    |  |  |  |  |  | 72 000,00    |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 153 100,00   |  |  |  |  |  | 153 100,00   |  | 153 100,00   |  |  |  |  |  | 153 100,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 4 000,00     |  |  |  |  |  | 4 000,00     |  | 4 000,00     |  |  |  |  |  | 4 000,00     |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 400 000,00   |  |  |  |  |  | 400 000,00   |  | 400 000,00   |  |  |  |  |  | 400 000,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 130 000,00   |  |  |  |  |  | 130 000,00   |  | 130 000,00   |  |  |  |  |  | 130 000,00   |  |
|              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 280 000,00   |  |  |  |  |  | 280 000,00   |  | 280 000,00   |  |  |  |  |  | 280 000,00   |  |





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 апреля 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                  | 4 153 500,00   | 4 043 525,00                         | 4 047 800,00                         | 3 099 000,00  | 2 989 025,00                         | 2 993 300,00                         | 1 054 500,00  | 1 054 500,00                         | 1 054 500,00                         |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг                    | 2001       | 2019               | 4 153 500,00   | 4 043 525,00                         | 4 047 800,00                         | 3 099 000,00  | 2 989 025,00                         | 2 993 300,00                         | 1 054 500,00  | 1 054 500,00                         | 1 054 500,00                         |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 апреля 2019г. (очередной финансовый год)

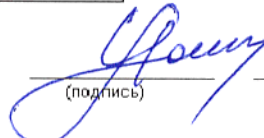
| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1                              | 2          | 3   |
| Остаток средств на начало года | 010        |   |
| Остаток средств на конец года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

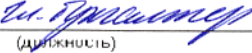


(подпись)



(расшифровка подписи)

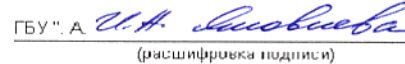
Исполнитель



(подпись)



(подпись)



ГБУ "А. (расшифровка подписи)