

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



*И. А. Полякова*

И. А. Полякова

(расшифровка подписи)

марта 20 19 г.

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

" 29 " марта 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

29.03.2019

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 29 марта 2019г.  
 (последнюю отчетную дату)**

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

	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	160 426,91
	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 29 марта 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 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 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	55 844 276,50	53 439 276,50		5 000,00			2 400 000,00								
в том числе:																							
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	55 839 276,50	53 439 276,50					2 400 000,00								
из них:																							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	53 439 276,50	53 439 276,50													
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	2 400 000,00						2 400 000,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	152	180	0000	5 000,00			5 000,00											
из них:																							
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	152	180	0705	5 000,00			5 000,00											

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	2 400 000,00						2 400 000,00	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 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 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 200 000,00						1 200 000,00	
из них:																
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	211		1002	921 659,00						921 659,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	213		1002	278 341,00						278 341,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	214		1002	140 000,00						140 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 054 500,00						1 054 500,00	
из них:																
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	221		1002	5 400,00						5 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	72 000,00						72 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	153 100,00						153 100,00	
Страхование		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	227		1002	4 000,00						4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	400 000,00						400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	343		1002	130 000,00						130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 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 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 государственн ого (муниципальн ого) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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	





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 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	3 998 650,00	4 043 525,00	4 047 800,00	2 944 150,00	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	3 998 650,00	4 043 525,00	4 047 800,00	2 944 150,00	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 29 марта 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)


  
(расшифровка подписи)