

УТВЕРЖДАЮ
С.В. Яковлева
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Яковлева
 (расшифровка подписи)
 " 25 " июня 20 19 г.

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

" 25 " июня 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП
 Единица измерения: руб.

5208002380/520801001

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	25.06.2019
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 25 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N 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	...
	в том числе:	28 679,00
	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

в руб.																			
Зарплата	111	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	211	1002	1 300 000,00						1 300 000,00						1 300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000 0,000000 000,00	130,1002 0000000 000,00	1	213	1002	392 600,00					392 600,00		392 600,00					392 600,00
Расходы на оплату труда, удерж.	200	0000000 0,000000 000,00	130,1002 0000000 000,00	1	000	1002	6 307 269,48				6 307 269,48		6 297 400,00						6 297 400,00
в том чис:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	1	223	1002	700 000,00				700 000,00		500 000,00						500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	226	1002	700 000,00				700 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	226	1002	500 000,00				500 000,00		800 000,00						800 000,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	310	1002	1 600 000,00				1 600 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	1	341	1002	20 623,00				20 623,00		20 623,00						20 623,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	342	1002	1 056 441,00				1 056 441,00		1 356 441,00						1 356 441,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	343	1002	73 140,00				73 140,00								
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	344	1002	300 000,00				300 000,00		300 000,00						300 000,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	345	1002	300 000,00				300 000,00		300 000,00						300 000,00
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	346	1002	930 203,48				930 203,48								
Уплата процентов по кредитам	244	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	349	1002	36 866,00				36 866,00		1 020 314,00						1 020 314,00
Уплата процентов по кредитам	230	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	000	1002	10 000,00				10 000,00		10 000,00						10 000,00
в том чис:																			
Платежи, налоги и сборы	851	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	2	291	1002	10 000,00				10 000,00		10 000,00						10 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	0000000 0,000000 000,00	150,1002 0000000 000,00	4	000	1002	73 033 908,00	73 033 908,00					69 481 385,00	69 481 385,00					
в том чис:																			

Выплаты персоналу, всего	210	100	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000	1002	61 268 200,00	61 268 200,00									58 204 790,00	58 204 790,00
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	211	110	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000	1002	61 223 200,00	61 223 200,00									58 157 290,00	58 157 290,00
в том числе:																			
Зарплата всего		111	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	211	1002	46 823 600,00	46 823 600,00									44 617 670,00	44 617 670,00
Средств на пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	266	1002	300 000,00	300 000,00									209 000,00	200 000,00
Бюджетные на выплаты персоналу в денежной форме		119	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	313	1002	14 199 600,00	14 199 600,00									13 489 620,00	13 489 620,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	212	1002											42 800,00	42 800,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	214	1002	40 000,00	40 000,00										
Средств на пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	266	1002	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00
Расходы на оплату отпусков, больничных, выходных пособий, пособий по уходу за ребенком и др.	260	240	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	800	1002	10 940 900,00	10 940 900,00									10 492 970,00	10 492 970,00
в том числе:																			
Услуги связи		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	221	1002	260 000,00	260 000,00									237 500,00	237 500,00
Бюджетные на услуги связи		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	223	1002	6 500 700,00	6 500 700,00									6 175 665,00	6 175 665,00
Прочие услуги связи		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	226	1002	4 000,00	4 000,00										
Увеличение стоимости основных средств		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	310	1002	71 500,00	71 500,00										
Увеличение стоимости материальных средств		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	341	1002	200 900,00	200 900,00									190 825,00	190 825,00
Увеличение стоимости нематериальных средств		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	342	1002	3 162 300,00	3 162 300,00									3 004 185,00	3 004 185,00
Увеличение стоимости финансовых средств		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	343	1002	564 500,00	564 500,00									615 600,00	615 600,00
Увеличение стоимости прочих средств		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	344	1002	6 940,00	6 940,00										
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства		244	15001201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	345	1002	158 300,00	158 300,00									150 385,00	150 385,00

Показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 июня 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммарный по раскладам 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 3 апреля 2011 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	
Выплаты по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, руб.	0001	X	18 122 519,48	17 089 145,00	17 094 180,00	18 122 519,48	17 089 145,00	17 094 180,00			
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг, руб.	1001	2019	4 916 812,30			4 916 812,30					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, руб.	2001	2019	13 205 707,18	17 089 145,00	17 094 180,00	13 205 707,18	17 089 145,00	17 094 180,00			




Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 июня 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


 Главный бухгалтер
 Исполнитель


 (подпись)
 С.И. Журавскова
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Н.В. Анисимова
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Н.В. Анисимова
 (расшифровка подписи)