

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Т. Липоронова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " августа 20 19 г.

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

" 12 " августа 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	12.08.2019
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 и 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 12 августа 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ 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
	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

Зарплата плат		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	211		1002	46 823 600,00	46 823 600,00									44 467 670,00	44 467 670,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	213		1002	14 181 364,15	14 181 364,15									13 489 620,00	13 489 620,00				
Социальные пособия и компенсацион персоналу в		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	266		1002	200 000,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	212		1002											42 500,00	42 500,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	214		1002	40 000,00	40 000,00														
Социальные пособия и компенсацион персоналу в		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	266		1002	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	11 083 337,46	11 083 337,46									10 492 970,00	10 492 970,00				
из них:																								
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	221		1002	260 000,00	260 000,00									237 500,00	237 500,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	223		1002	6 500 700,00	6 500 700,00									6 175 665,00	6 175 665,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	225		1002	90 507,56	90 507,56														
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	226		1002	30 727,00	30 727,00														
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	310		1002	92 400,00	92 400,00														
Увеличение стоимости декартанных протезов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	341		1002	200 900,00	200 900,00									190 855,00	190 855,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000 000.0Y	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 горюче-смазочных		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	343		1002	564 500,00	564 500,00									615 600,00	615 600,00				
Увеличение стоимости строительных		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	344		1002	6 940,00	6 940,00														
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	345		1002	101 300,00	101 300,00									150 385,00	150 385,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	346		1002	73 062,90	73 062,90														
Увеличение стоимости прочих материальных запасов анамваторного		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000. 000	4	349		1002											118 780,00	118 780,00				

Таблица 2

оказания услуг и работ) на и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 2 и год планового периода, руб.	в том числе:					возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставлен ные 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			
		25	26	27	28	29			30	31	32
	77 785 165,00	69 486 420,00			298 775,00					8 000 000,00	
	77 486 420,00	69 486 420,00								8 000 000,00	
	69 486 420,00	69 486 420,00									
	8 000 000,00									8 000 000,00	
	298 775,00				298 775,00						
	298 775,00				298 775,00						
	8 000 000,00									8 000 000,00	
	1 692 600,00									1 692 600,00	
	1 692 600,00									1 692 600,00	
	1 300 000,00									1 300 000,00	

	44 467 670,00	44 467 670,00							
	13 489 620,00	13 489 620,00							
	200 000,00	200 000,00							
	42 500,00	42 500,00							
	5 000,00	5 000,00							
	10 498 005,00	10 498 005,00							
	237 500,00	237 500,00							
	6 175 665,00	6 175 665,00							
	190 855,00	190 855,00							
	3 004 185,00	3 004 185,00							
	615 600,00	615 600,00							
	150 385,00	150 385,00							
	123 815,00	123 815,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 августа 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	9001	X	18 493 456,94	17 089 145,00	17 094 180,00	18 493 456,94	17 089 145,00	17 094 180,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов,	1001	2019	4 916 812,30			4 916 812,30						
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2019	13 576 644,60	17 089 145,00	17 094 180,00	13 576 644,64	17 089 145,00	17 094 180,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 августа 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 В. р.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 августа 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	18 493 456,94	17 089 145,00	17 094 180,00	18 493 456,94	17 089 145,00	17 094 180,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов,	1001	2019	4 916 812,30			4 916 812,30						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	2001	2019	13 576 644,60	17 089 145,00	17 094 180,00	13 576 644,64	17 089 145,00	17 094 180,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 августа 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	
Поступления	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 В. р.

(расшифровка подписи)

