УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Б. Карталова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 4 " апреля 20 19 г.

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

" 4 " апреля 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	04.04.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска"	по ОКПО 77823516
		по РУБН/НУБП 22206751
ИНН/КПП	5249077924/524901001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, д.6

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. 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, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке помещения, работа во дворе и на приусадебном участке).
3. Оказание социально значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, услуги проката, услуги по выполнению ксерокопий, услуги социального такси)

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, оказанием отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 4 апреля 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Финансовые активы, всего	239 339,17
	из них: Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	2,56
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10,52

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 4 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:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
										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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
															всего	их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	92 923 700,00	83 923 700,00					9 000 000,00		88 394 870,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	92 923 700,00	83 923 700,00					9 000 000,00		88 394 870,00
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.0590000000.0У	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	83 923 700,00	83 923 700,00							79 794 870,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	9 000 000,00						9 000 000,00		8 600 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	9 000 000,00						9 000 000,00		8 600 000,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	7 070 556,00				0		7 070 556,00		5 740 000,00
из них:																	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	5 630 556,00						5 630 556,00		4 300 000,00
из них:																	
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	4 550 000,00						4 550 000,00		3 600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	1 080 556,00						1 080 556,00		700 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	212		1002									1 440 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	214		1002	1 440 000,00						1 440 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 923 444,00						1 923 444,00		2 854 000,00
из них:																	
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	150 000,00						150 000,00		150 000,00
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	223		1002	65 000,00						65 000,00		65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	135 000,00						135 000,00		185 000,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	845 660,68						845 660,68		850 000,00
Страхование		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	227		1002	5 255,64						5 255,64		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	228		1002	3 500,00						3 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	131 027,68						131 027,68		704 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	343		1002	229 700,00						229 700,00		229 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	345		1002	63 000,00						63 000,00		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002 0000000.0 00	2	346		1002	295 300,00						295 300,00		670 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 00.00	150.1002 0000000.0 00	2	000		1002	6 000,00						6 000,00		6 000,00
из них:																	
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.0000000 00.00	150.1002 0000000.0 00	2	291		1002	6 000,00						6 000,00		6 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	000		1002	83 923 700,00	83 923 700,00							79 794 870,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	000		1002	83 651 100,00	83 651 100,00							79 522 270,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	000		1002	83 646 350,00	83 646 350,00							79 517 520,00
из них:																	
Заработная плата		111	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	211		1002	64 136 805,00	64 136 805,00							60 965 690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	266		1002	140 250,00	140 250,00							140 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	213		1002	19 369 295,00	19 369 295,00							18 411 580,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	266		1002	4 750,00	4 750,00							4 750,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	000		1002	272 600,00	272 600,00							272 600,00
из них:																	
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002 0000000.0 00	4	223		1002	272 600,00	272 600,00							272 600,00
Остаток средств на начало года		500	X														
Остаток средств на конец года		600	X														

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2й год планового периода, руб.	в том числе:						
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	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	субсидия на осуществление 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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
79 794 870,00					8 600 000,00		88 403 705,00	79 803 705,00					8 600 000,00	
79 794 870,00					8 600 000,00		88 403 705,00	79 803 705,00					8 600 000,00	
79 794 870,00							79 803 705,00	79 803 705,00						
					8 600 000,00		8 600 000,00						8 600 000,00	
					8 600 000,00		8 600 000,00						8 600 000,00	
					5 740 000,00		5 740 000,00						5 740 000,00	

					4 300 000,00		4 300 000,00						4 300 000,00	
					3 600 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00	
					700 000,00		700 000,00						700 000,00	
					1 440 000,00		1 440 000,00						1 440 000,00	
					2 854 000,00		2 854 000,00						2 854 000,00	
					150 000,00		150 000,00						150 000,00	
					65 000,00		65 000,00						65 000,00	
					185 000,00		185 000,00						185 000,00	
					850 000,00		850 000,00						850 000,00	
					704 000,00		704 000,00						704 000,00	
					229 700,00		229 700,00						229 700,00	

					670 300,00		670 300,00						670 300,00	
					6 000,00		6 000,00						6 000,00	
					6 000,00		6 000,00						6 000,00	
79 794 870,00							79 803 705,00	79 803 705,00						
79 522 270,00							79 531 105,00	79 531 105,00						
79 517 520,00							79 526 355,00	79 526 355,00						
60 965 690,00							60 972 300,00	60 972 300,00						
140 250,00							140 250,00	140 250,00						
18 411 580,00							18 413 805,00	18 413 805,00						
4 750,00							4 750,00	4 750,00						
272 600,00							272 600,00	272 600,00						
272 600,00							272 600,00	272 600,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 апреля 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 том числе					
						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**	**2 196 044,00**	**3 126 600,00**	**3 126 600,00**	**272 600,00**	**272 600,00**	**272 600,00**	**1 923 444,00**	**2 854 000,00**	**2 854 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	2 196 044,00	3 126 600,00	3 126 600,00	272 600,00	272 600,00	272 600,00	1 923 444,00	2 854 000,00	2 854 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 4 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) Л.Б. Картамышева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Н. Носова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) гл. Губанова Е.В. (расшифровка подписи)