УТВЕРЖДАЮ
_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 17 " декабря 2019 г.		Дата	17.12.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова"	по ОКПО	25657540
		по РУБН/НУБП	22204144
ИНН/КПП	5254006446/525401001	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): 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Шверника, д.11

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 полустационарного социального обслуживания, 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 также психологического состояния.

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 в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской

2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания, тарифы на которые установлены Правительством Нижегородской области.

3. Оказание социально - значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности.

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

1. Социально - бытовое обслуживание на дому.

2. Срочное социальное обслуживание.

3. Социально - медицинское обслуживание на дому.

4. Социально - консультативное обслуживание.

5. Социальное обслуживание в условиях дневного пребывания.

6. Летний отдых детей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 17 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	14 547,10
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 194,45
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 279,90
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 049,13
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	144,99
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 352,99
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 127,48
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	68,27
	Финансовые активы, всего	178 323,13
	из них: Денежные средства учреждения, всего	102,73
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	102,73
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	178 210,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	10,40
	Обязательства, всего	3,54
	из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	3,54

Таблица

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 17 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвида доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицин	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицин	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							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000000000000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	68 913 233,00	63 376 193,00		37 040,00			5 500 000,00		64 224 020,00	59 413 570,00		10 450,00			4 800 000,00		64 225 920,00	59 415 470,00		10 450,00			4 800 000,00	
в том числе:																																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000000000000	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	68 876 193,00	63 376 193,00					5 500 000,00		64 213 570,00	59 413 570,00					4 800 000,00		64 215 470,00	59 415 470,00					4 800 000,00	
из них:																																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.00У	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	63 376 193,00	63 376 193,00							59 413 570,00	59 413 570,00							59 415 470,00	59 415 470,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	5 500 000,00						5 500 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000000000000	000.0000.0000000.000	0	152	180	0000	37 040,00			37 040,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00				
из них:																																
Целевые субсидии		152	15003305 2.990100 000.00	150.1003.0000000.000	5	152	180	1003	26 040,00			26 040,00																				
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705.0000000.000	5	152	180	0705	11 000,00			11 000,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	5 602 731,49						5 602 731,49		4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00	
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 947 517,51						2 947 517,51		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00						2 400 000,00	
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 937 580,51						2 937 580,51		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00						2 400 000,00	
из них:																																
Заработная плата		111	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	211		1002	2 257 103,13						2 257 103,13		1 840 000,00						1 840 000,00		1 840 000,00						1 840 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	213		1002	680 477,38						680 477,38		560 000,00						560 000,00		560 000,00						560 000,00	
Прочие работы, услуги		112	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	226		1002	9 937,00						9 937,00																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 647 213,98						2 647 213,98		2 392 000,00						2 392 000,00		2 392 000,00						2 392 000,00	
из них:																																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000000000000	150.1002.0000000.000	2	225		1002	367 766,15						367 766,15		410 000,00						410 000,00		410 000,00						410 000,00	

Увеличение стоимости строительных		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	49 371,78						49 371,78																	
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	219 400,00						219 400,00		206 400,00						206 400,00		206 400,00						206 400,00	
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	222		1002	5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223		1002	99 150,98						99 150,98																	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	434 863,93						434 863,93		356 400,00						356 400,00		356 400,00						356 400,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	575 625,28						575 625,28		656 125,00						656 125,00		656 125,00						656 125,00	
Страхование		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	227		1002	3 668,07						3 668,07		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	257 788,89						257 788,89		158 000,00						158 000,00		158 000,00						158 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	341		1002	105 117,20						105 117,20		90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	342		1002	12 000,00						12 000,00																	
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343		1002	100 000,00						100 000,00		90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00	
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	24 323,55						24 323,55																	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345		1002	13 040,00						13 040,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	365 098,15						365 098,15		395 075,00						395 075,00		395 075,00						395 075,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	8 000,00						8 000,00		8 000,00						8 000,00		8 000,00						8 000,00	
из них:																																
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	292		1002	3 000,00						3 000,00		3 000,00						3 000,00		3 000,00						3 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	63 376 193,00	63 376 193,00							59 413 570,00	59 413 570,00						59 415 470,00	59 415 470,00							
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	62 275 269,61	62 275 269,61							58 201 275,00	58 201 275,00						58 199 280,00	58 199 280,00							
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	62 194 562,76	62 194 562,76							57 452 010,00	57 452 010,00						57 452 010,00	57 452 010,00							
из них:																																
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	47 536 750,00	47 536 750,00							44 085 225,00	44 085 285,00						44 085 225,00	44 085 225,00							

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	249 385,00	249 385,00																								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	14 408 427,76	14 408 427,76							13 366 785,00	13 366 785,00							13 366 785,00	13 366 785,00						
Противопожарные мероприятия в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	212		1002									3 515,00	3 515,00							1 520,00	1 520,00						
Противопожарные мероприятия в натуральной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002	75 808,00	75 808,00																								
Транспортные услуги		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	222		1002									570 000,00	570 000,00							570 000,00	570 000,00						
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	1 300,00	1 300,00																								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	3 598,85	3 598,85							175 750,00	175 750,00							175 750,00	175 750,00						
Расходы на закупку товаров,работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 024 265,39	1 024 265,39							1 130 025,00	1 130 025,00							1 133 920,00	1 133 920,00						
в том числе:																																		
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	673 092,75	673 092,75							747 745,00	747 745,00							747 745,00	747 745,00						
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	279 700,00	279 700,00							265 715,00	265 715,00							265 715,00	265 715,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	345		1002	26 712,00	26 712,00							59 945,00	59 945,00							59 945,00	59 945,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	346		1002	44 760,64	44 760,64							56 620,00	56 620,00							60 515,00	60 515,00						
Увеличение стоимости, оборотных запасов, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	76 658,00	76 658,00							82 270,00	82 270,00							82 270,00	82 270,00						
в том числе:																																		
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	76 658,00	76 658,00							82 270,00	82 270,00							82 270,00	82 270,00						
Расходы по разделу, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	11 000,00			11 000,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00						
в том числе:																																		
Расходы на закупку товаров,работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	11 000,00			11 000,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00						
в том числе:																																		
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	11 000,00			11 000,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00						
Расходы по разделу, всего	200	000	15003305 2.990100 000.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003	26 040,00			26 040,00																						
в том числе:																																		
Расходы персоналу, всего	210	110	15003305 2.990100 000.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003	26 040,00			26 040,00																						
в том числе:																																		
Фонд оплаты и компенсации на оплату по оплате труда	211	110	15003305 2.990100 000.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003	26 040,00			26 040,00																						
в том числе:																																		
Заработная плата		111	15003305 2.990100 000.00	150.1003. 0000000. 000	5	211		1003	20 000,00			20 000,00																						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003305 2.990100 000.00	150.1003. 0000000. 000	5	213		1003	6 040,00			6 040,00																						
Финансирование на инвестиции	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000	510	1002	102 731,49						102 731,49																			
Финансирование по всему		600	X																															

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 декабря 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**	**3 682 479,37**	**3 532 475,00**	**3 536 370,00**	**1 035 265,39**	**1 140 475,00**	**1 144 370,00**	**2 647 213,98**	**2 392 000,00**	**2 392 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	3 682 479,37	3 532 475,00	3 536 370,00	1 035 265,39	1 140 475,00	1 144 370,00	2 647 213,98	2 392 000,00	2 392 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 17 декабря 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) ГБУ _____ (расшифровка подписи)