УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 20 " марта 2019 г.		Дата	20.03.2019
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 области.

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 20 марта 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20 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, 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:						
										субсидии 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			субсидии 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			субсидии 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							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	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	64 160 058,35	59 349 058,35		11 000,00			4 800 000,00		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	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	64 149 058,35	59 349 058,35					4 800 000,00		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 000.05	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	59 349 058,35	59 349 058,35							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	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	150	0000	11 000,00			11 000,00					10 450,00			10 450,00					10 450,00			10 450,00				
из них:																																
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	152	150	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	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	4 902 731,49						4 902 731,49		4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00						4 800 000,00	
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 447 580,51						2 447 580,51		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 труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 447 580,51						2 447 580,51		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00						2 400 000,00	
из них:																																
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 881 103,13						1 881 103,13		1 840 000,00						1 840 000,00		1 840 000,00						1 840 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	566 477,38						566 477,38		560 000,00						560 000,00		560 000,00						560 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 447 150,98						2 447 150,98		2 392 000,00						2 392 000,00		2 392 000,00						2 392 000,00	
из них:																																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	410 000,00						410 000,00		410 000,00						410 000,00		410 000,00						410 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		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	206 400,00						206 400,00		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	356 400,00						356 400,00		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	629 125,00						629 125,00		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	5 000,00						5 000,00		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	158 000,00						158 000,00		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	90 000,00						90 000,00		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	7 000,00						7 000,00																
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343		1002	90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345		1002	5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	321 703,22						321 703,22		395 075,00						395 075,00		395 075,00						395 075,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		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	59 349 058,35	59 349 058,35							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	58 202 605,00	58 202 605,00							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 труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	57 627 760,00	57 627 760,00							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	44 085 225,00	44 085 225,00							44 085 225,00	44 085 225,00							44 085 225,00	44 085 225,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	175 750,00	175 750,00																					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	13 366 785,00	13 366 785,00							13 366 785,00	13 366 785,00							13 366 785,00	13 366 785,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу 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					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002	570 000,00	570 000,00																					
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					
Социальные пособия и компенсации персоналу в		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	4 845,00	4 845,00							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	1 064 190,00	1 064 190,00							1 130 025,00	1 130 025,00							1 133 920,00	1 133 920,00					
из них:																															
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	747 745,00	747 745,00							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	265 715,00	265 715,00							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	26 980,00	26 980,00							59 945,00	59 945,00							59 945,00	59 945,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	346		1002	23 750,00	23 750,00							56 620,00	56 620,00							60 515,00	60 515,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	82 263,35	82 263,35							82 270,00	82 270,00							82 270,00	82 270,00					
из них:																															

Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	82 263,35	82 263,35							82 270,00	82 270,00							82 270,00	82 270,00						
Выплаты по расходам, 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				
из них:																																
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				
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000	510	1002	102 731,49						102 731,49																	
Остаток средств на конец года		600	X																													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 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 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**	**3 522 340,98**	**3 532 475,00**	**3 542 370,00**	**1 075 190,00**	**1 140 475,00**	**1 150 370,00**	**2 447 150,98**	**2 392 000,00**	**2 392 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	3 522 340,98	3 532 475,00	3 542 370,00	1 075 190,00	1 140 475,00	1 150 370,00	2 447 150,98	2 392 000,00	2 392 000,00

Таблица 3

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

на 20 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) УСЗН г. _____ (расшифровка подписи)