

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ "КЦСОН Ардатовского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Е.Кожина
(подпись) (расшифровка подписи)

13 декабря 2019 г.



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

6046

" 13 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИФН/КПП

5201004318/520101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	13.12.2019
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
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:

Организация социально-бытового обслуживания на дому.

Организация социально-медицинского обслуживания на дому.

Организация срочного социального обслуживания.

Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.

Организация социального обслуживания семей и детей.

Проведение социально значимых мероприятий.

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.

Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.

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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание семьи и детей.) Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

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

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям, детям и 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 13 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,01
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
--	--	--

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	57 055 566,00	57 055 566,00			
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	3 152 529,51				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	152	180	0000	6 000,00		6 000,00		
из них:													
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	152	180	0705	6 000,00		6 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	3 155 529,51				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 680 062,77				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 674 462,77				
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1 507 850,77				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	166 612,00				
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	5 600,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 471 466,74				

из них:														
Увеличение стоимости строительных материалов	243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	20 959,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	5 391,00						
Услуги связи	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	8 843,50						
Транспортные услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	222		1002	1 650,00						
Коммунальные услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	223		1002	6 100,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	43 145,24						
Прочие работы, услуги	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	231 587,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	300 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	343		1002	351 750,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	130 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	322 041,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	349		1002	50 000,00						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	4 000,00					
из них:														
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	292		1002	4 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	57 055 566,00	57 055 566,00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	56 080 078,35	56 080 078,35				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	55 950 578,35	55 950 578,35				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	211		1002	41 971 778,35	41 971 778,35				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	266		1002	122 000,00	122 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	213		1002	13 856 800,00	13 856 800,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	214		1002	129 500,00	129 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	939 600,00	939 600,00				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	221		1002	127 674,00	127 674,00				

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-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
			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	всего				
всего	их них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3 155 529,51		56 563 825,00	53 758 125,00		5 700,00			2 800 000,00		56 568 670,00	53 762 970,00	
3 000,00												
3 000,00												
3 152 529,51		56 558 125,00	53 758 125,00					2 800 000,00		56 562 970,00	53 762 970,00	

		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
3 152 529,51		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
3 155 529,51		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
1 680 062,77		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 674 462,77		1 395 000,00						1 395 000,00		1 395 000,00		
1 507 850,77		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
166 612,00		295 000,00						295 000,00		295 000,00		
5 600,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00		
1 471 466,74		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		

20 959,00												
5 391,00												
8 843,50		5 000,00						5 000,00		5 000,00		
1 650,00												
6 100,00												
43 145,24		95 000,00						95 000,00		95 000,00		
231 587,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00		
300 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
351 750,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
130 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00		
322 041,00		550 000,00						550 000,00		550 000,00		
50 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		

4 000,00												
4 000,00												
		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
		52 770 980,00	52 770 980,00							52 770 980,00	52 770 980,00	
		52 657 455,00	52 657 455,00							52 657 455,00	52 657 455,00	
		40 443 495,00	40 443 495,00							40 443 495,00	40 443 495,00	
		100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
		12 113 960,00	12 113 960,00							12 113 960,00	12 113 960,00	
		113 525,00	113 525,00							113 525,00	113 525,00	
		886 635,00	886 635,00							891 480,00	891 480,00	
		114 750,00	114 750,00							114 750,00	114 750,00	

Таблица 2

в том числе:				
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
29	30	31	32	33
5 700,00			2 800 000,00	
			2 800 000,00	

			2 800 000,00	
5 700,00				
5 700,00				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 395 000,00	
			1 100 000,00	
			295 000,00	
			5 000,00	
			1 400 000,00	

			5 000,00	
			95 000,00	
			400 000,00	
			100 000,00	
			100 000,00	
			50 000,00	
			550 000,00	
			100 000,00	

5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 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 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	2 417 066,74	2 292 335,00	2 297 180,00	945 600,00	892 335,00	897 180,00	1 471 466,74	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	2 417 066,74	2 292 335,00	2 297 180,00	945 600,00	892 335,00	897 180,00	1 471 466,74	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 13 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)

(расшифровка подписи)