

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 14 " октября 2019 г.



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

" 14 " октября 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.10.2019
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	22204118
по ОКВ	643
по ОКЕИ	282

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг"

ИНН/КПП 5262118785/526201001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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:

Основными видами деятельности Учреждения является предоставление следующих видов социальных услуг:

1. Социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.
2. Социально-медицинских, направленных на поддержание здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для отклонений в состоянии их здоровья.
3. Социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.
4. Социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга.
5. Социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
6. Социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
7. Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
8. Срочных социальных услуг.

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

Основной целью Учреждения является обеспечение реализации прав граждан на социальное обслуживание, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на территории Нижегородской области на получение социальных услуг.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 14 октября 2019г.
 (последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 14 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль об. код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов в соответствии с источниками	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																													
									в том числе:										в том числе:										в том числе:									
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации	субсидия, предоставляемая 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	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)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в абзаце втором 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	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)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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	из них гранты	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 медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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	из них гранты
Поступления от доходов, всего	160	000	00000000	00000000	0	000	000	0000	81 000 556,00	75 738 536,00	303 020,00				4 959 000,00	76 732 230,00	71 384 330,00	288 900,00						5 059 000,00	77 224 168,00	71 391 645,00	663 523,00				5 169 000,00							
в том числе:																																						
Целевые доходы	160	000	00000000	150 1002	2	000	000	1002	9 000,00					9 000,00	9 000,00								9 000,00	9 000,00							9 000,00							
из них:																																						
Целевые доходы		189	00000000	150 1002	2	189	180	1002	9 000,00					9 000,00	9 000,00								9 000,00	9 000,00							9 000,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	000 0000	0	000	130	0000	80 688 536,00	75 738 536,00				4 950 000,00	76 434 330,00	71 384 330,00							5 050 000,00	76 551 645,00	71 391 645,00						5 160 000,00							
из них:																																						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15001201	150 1002	4	131	130	1002	75 738 536,00	75 738 536,00					71 384 330,00	71 384 330,00								71 391 645,00	71 391 645,00													
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000	150 1002	2	131	130	1002	4 500 000,00					4 500 000,00	4 600 000,00								4 600 000,00	4 700 000,00							4 700 000,00							
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000	150 1002	2	135	130	1002	450 000,00					450 000,00	450 000,00								450 000,00	460 000,00							460 000,00							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	00000000	000 0000	0	152	180	0000	303 020,00		303 020,00				288 900,00			288 900,00					663 523,00				663 523,00											
из них:																																						
Целевые субсидии		152	15001305	150 1003	5	152	180	1003	13 020,00						260 400,00			260 400,00					260 400,00				260 400,00											
Целевые субсидии		152	15003305	150 1003	5	152	180	1003	260 000,00		260 000,00																											
Целевые субсидии		152	15003102	150 1003	5	152	180	1003															374 623,00				374 623,00											
Целевые субсидии		152	15003203	150 0705	5	152	180	0705	30 000,00		30 000,00				28 500,00			28 500,00					28 500,00				28 500,00											
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000	150 1002	2	000	000	1002	5 458 418,99					5 458 418,99	5 059 000,00								5 059 000,00	5 169 000,00							5 169 000,00							
в том числе:																																						
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000	150 1002	2	000	000	1002	3 004 608,81					3 004 608,81	2 525 000,00								2 525 000,00	2 580 000,00							2 580 000,00							
из них:																																						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	00000000	150 1002	2	000	000	1002	2 985 108,81					2 985 108,81	2 525 000,00								2 525 000,00	2 580 000,00							2 580 000,00							
из них:																																						
Зарботная плата		111	00000000	150 1002	2	211	000	1002	2 400 340,99					2 400 340,99	1 939 324,00								1 939 324,00	1 981 567,00							1 981 567,00							
Словальные пособия и компенсации персоналу в период отпусков		111	00000000	150 1002	2	266	000	1002	5 000,00					5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00							5 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000	150 1002	2	213	000	1002	579 767,82					579 767,82	580 676,00								580 676,00	593 433,00							593 433,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 00.00	150.0705 0000000.0 00	5	000		0705	30 000,00		30 000,00				28 500,00			28 500,00					28 500,00			28 500,00	
из них:																											
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705 0000000.0 00	5	226		0705	30 000,00		30 000,00				28 500,00			28 500,00								28 500,00	
Выплаты по расчетам, всего	200	000	15003305 2.9900000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	000		1003	260 000,00		260 000,00																
в том числе:																											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003305 2.9900000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	000		1003	260 000,00		260 000,00																
из них:																											
Работа, услуги по содержанию имущества		243	15003305 2.9900000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	225		1003	260 000,00		260 000,00																
Выплаты по расчетам, всего	200	000	15003305 2.9901000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	000		1003	13 020,00		13 020,00				260 400,00			260 400,00									260 400,00
в том числе:																											
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003305 2.9901000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	000		1003	13 020,00		13 020,00				260 400,00			260 400,00									260 400,00
из них:																											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003305 2.9901000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	000		1003	13 020,00		13 020,00				260 400,00			260 400,00									260 400,00
из них:																											
Заработная плата		111	15003305 2.9901000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	211		1003	10 000,00		10 000,00				200 000,00			200 000,00									200 000,00
Пенсионные взносы по оплате труда		119	15003305 2.9901000 00.00	150.1003 0000000.0 00	5	213		1003	3 020,00		3 020,00				60 400,00			60 400,00									60 400,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.0000000 00.00	150.1002 0000000.0 00	2	000	510	1002	499 418,99																	499 418,99	
	500	X	10050000 0.0000000 00.00	150.1002 0000000.0 00	4	000	510	1002	10 869,82		10 869,82																
Остаток средств на конец года	600	X																									

Blank space for signatures and stamps.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 октября 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	6 587 717,39	6 536 500,00	6 973 823,00	4 165 907,21	4 015 500,00	4 397 823,00	2 421 810,18	2 521 000,00	2 576 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2019	225 019,44								
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2019	6 362 697,95	6 536 500,00	6 973 823,00	4 165 907,21	4 015 500,00	4 397 823,00	2 421 810,18	2 521 000,00	2 576 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 14 октября 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

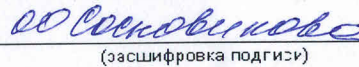
Руководитель


 (подпись)


 (зашифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)


 (зашифровка подписи)

Исполнитель

 и.о.ш. бухгалтера
 (должность)


 (подпись)

 "Б.У." 
 (зашифровка подписи)