

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКУ "УСЗН г.о.г.Выкса"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.А.Коваленкер
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 1 " января 20 19 г.

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

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП
 Единица измерения: руб.

5247014990/524701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	22220358
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:

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 обслуживания семьи и детей.
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 на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 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:				
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	42 796 160,00	39 437 160,00		5 000,00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	42 741 160,00	39 437 160,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	39 437 160,00	39 437 160,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	3 300 000,00					
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	4 000,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	180	0000	5 000,00			5 000,00		

из них:													
Целевые субсидии		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	183	180	0705	5 000,00			5 000,00	
Прочие доходы	160	189	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	189	180	1002	50 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 354 000,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 040 000,00				
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	1 650 000,00				
из них:													
Зарботная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 267 280,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	382 720,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	390 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 312 000,00				
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	50 000,00				
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	103 200,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	100 000,00				
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	515 800,00				

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	75 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	342	-	1002	200 000,00		-		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343		1002	96 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	168 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	4 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 000,00				
из них:													
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	2 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	39 437 160,00	39 437 160,00			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	37 809 720,00	37 809 720,00			
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	37 803 120,00	37 803 120,00			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	29 034 660,00	29 034 660,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	8 768 460,00	8 768 460,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	212		1002	6 600,00	6 600,00			

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:						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 (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	из них гранты							всего	из них гранты		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3 354 000,00		42 841 130,00	39 482 380,00		4 750,00			3 354 000,00		42 844 455,00	39 485 705,00
3 304 000,00		42 786 380,00	39 482 380,00					3 304 000,00		42 789 705,00	39 485 705,00
		39 482 380,00	39 482 380,00							39 485 705,00	39 485 705,00
3 300 000,00		3 300 000,00						3 300 000,00		3 300 000,00	
4 000,00		4 000,00						4 000,00		4 000,00	
		4 750,00			4 750,00					4 750,00	

		4 750,00			4 750,00					4 750,00	
50 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00	
3 354 000,00		3 354 000,00						3 354 000,00		3 354 000,00	
2 040 000,00		2 040 000,00						2 040 000,00		2 040 000,00	
1 650 000,00		1 650 000,00						1 650 000,00		1 650 000,00	
1 267 280,00		1 267 280,00						1 267 280,00		1 267 280,00	
382 720,00		382 720,00						382 720,00		382 720,00	
390 000,00		390 000,00						390 000,00		390 000,00	
1 312 000,00		1 312 000,00						1 312 000,00		1 312 000,00	
50 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00	
103 200,00		103 200,00						103 200,00		103 200,00	
100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00	
515 800,00		515 800,00						515 800,00		515 800,00	

75 000,00		75 000,00						75 000,00		75 000,00	
200 000,00		200 000,00	-					200 000,00		200 000,00	-
96 000,00		96 000,00						96 000,00		96 000,00	
168 000,00		168 000,00						168 000,00		168 000,00	
4 000,00		4 000,00						4 000,00		4 000,00	
2 000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00	
2 000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00	
		39 482 380,00	39 482 380,00							39 485 705,00	39 485 705,00
		37 809 720,00	37 809 720,00							37 809 720,00	37 809 720,00
		37 803 120,00	37 803 120,00							37 803 120,00	37 803 120,00
		29 034 660,00	29 034 660,00							29 034 660,00	29 034 660,00
		8 768 460,00	8 768 460,00							8 768 460,00	8 768 460,00
		6 600,00	6 600,00							6 600,00	6 600,00

Таблица 2

в том числе:					
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	из них гранты
28	29	30	31	32	33
	4 750,00			3 354 000,00	
				3 304 000,00	
				3 300 000,00	
				4 000,00	
	4 750,00				

	4 750,00				
				50 000,00	
				3 354 000,00	
				2 040 000,00	
				1 650 000,00	
				1 267 280,00	
				382 720,00	
				390 000,00	
				1 312 000,00	
				50 000,00	
				103 200,00	
				100 000,00	
				515 800,00	

	4 750,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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, руб.	0001	X	2 754 820,00	2 799 790,00	2 803 115,00	2 754 820,00	2 799 790,00	2 803 115,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	562 064,01			562 064,01						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 192 755,99	2 799 790,00	2 803 115,00	2 192 755,99	2 799 790,00	2 803 115,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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

г. бухгалтер: Мордовина Е.Н.