



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ "УСЗН городского округа г. Выкса"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Коваленкер С.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 19 г.

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

" 22 " апреля 2019 г. *2019*

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

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"

Форма по КФД

Дата

22.04.2019

по ОКПО

57169552

по РУБН/НУБП

22220358

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

КОДЫ

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 22 апреля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 11 285,50 |
| | из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 9 700,40 |
| | в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества | 3 169,60 |
| | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 9 700,40 |
| | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 24,10 |
| | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 114,70 |

| | |
|---|------------|
| из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 3 118,30 |
| в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 869,10 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 59,40 |
| Финансовые активы, всего | 107 143,70 |
| из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | 118 405,20 |
| Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего | -11 117,10 |
| Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего | -158,90 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 22 апреля 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 | 000000000 0.0000000 000.00 | 000.0000. 00000000. 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 44 871 800,00 | 41 512 800,00 | | 5 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 | 000000000 0.0000000 000.00 | 000.0000. 00000000. 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 44 816 800,00 | 41 512 800,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 131 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 41 512 800,00 | 41 512 800,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|-----|--|------|--------------|--|--|--|--|--|
| Заработная плата | | 111 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 211 | | 1002 | 1 267 280,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 213 | | 1002 | 382 720,00 | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 214 | | 1002 | 339 870,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 362 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 7 305,08 | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 221 | | 1002 | 103 200,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 92 694,92 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 226 | | 1002 | 245 800,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 310 | | 1002 | 270 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 342 | | 1002 | 375 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 343 | | 1002 | 96 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 346 | | 1002 | 168 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 349 | | 1002 | 4 000,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 2 130,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 292 | | 1002 | 2 000,00 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 296 | | 1002 | 130,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 41 512 800,00 | 41 512 800,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 39 778 206,00 | 39 778 206,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 211 | 110 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 39 768 606,00 | 39 768 606,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 211 | | 1002 | 30 482 800,00 | 30 482 800,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 266 | | 1002 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 213 | | 1002 | 9 205 806,00 | 9 205 806,00 | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 214 | | 1002 | 675,00 | 675,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в | | 112 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 266 | | 1002 | 8 925,00 | 8 925,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 1 534 844,00 | 1 534 844,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 221 | | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 223 | | 1002 | 728 510,00 | 728 510,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 225 | | 1002 | 41 725,00 | 41 725,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 226 | | 1002 | 85 991,60 | 85 991,60 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 310 | | 1002 | 90 584,00 | 90 584,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 15003201 0.059000 000.0Y | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 342 | | 1002 | 249 800,00 | 249 800,00 | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 354 000,00 | | 42 791 130,00 | 39 482 380,00 | | 4 750,00 | | | 3 304 000,00 | | 42 794 455,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 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 | | |
| 339 870,00 | | 390 000,00 | | | | | | 390 000,00 | | 390 000,00 | | |
| 1 362 000,00 | | 1 312 000,00 | | | | | | 1 312 000,00 | | 1 312 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 305,08 | | | | | | | | | | | | |
| 103 200,00 | | 103 200,00 | | | | | | 103 200,00 | | 103 200,00 | | |
| 92 694,92 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| 245 800,00 | | 465 800,00 | | | | | | 465 800,00 | | 465 800,00 | | |
| 270 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 375 000,00 | | 375 000,00 | | | | | | 375 000,00 | | 375 000,00 | | |
| 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 | | |
| 2 130,00 | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 130,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 1 483 040,00 | 1 483 040,00 | | | | | | | 1 486 365,00 | 1 486 365,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 142 500,00 | 142 500,00 | | | | | | | 142 500,00 | 142 500,00 | |
| | | 685 235,00 | 685 235,00 | | | | | | | 685 235,00 | 685 235,00 | |
| | | 102 220,00 | 102 220,00 | | | | | | | 102 220,00 | 102 220,00 | |
| | | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 237 310,00 | 237 310,00 | | | | | | | 237 310,00 | 237 310,00 | |

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 | из них гранты |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4 750,00 | | | 3 304 000,00 | |
| | | | 3 304 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|----------|--|--|--------------|--|
| | | | 3 300 000,00 | |
| | | | 4 000,00 | |
| 4 750,00 | | | | |
| | | | | |
| 4 750,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 103 200,00 | |
| | | | 100 000,00 | |
| | | | 465 800,00 | |
| | | | | |
| | | | 375 000,00 | |
| | | | 96 000,00 | . |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 750,00 | | | | |
| | | | | |
| 4 750,00 | | | | |
| | | | | |
| 4 750,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 апреля 2019г.

Таблица 2.1

| 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 | 2 901 844,00 | 2 799 790,00 | 2 803 115,00 | 2 901 844,00 | 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 | 2 339 779,99 | 2 799 790,00 | 2 803 115,00 | 2 339 779,99 | 2 799 790,00 | 2 803 115,00 | | | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 апреля 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 |
| | | |

Гл. бухгалтер



Е.Н.Мордовина