



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. А. Полякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 " октября 20 19 г.

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

" 18 " октября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5202003148/524301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607233, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 18.10.2019 |
| | |
| по ОКПО | 42400771 |
| по РУБН/НУБП | 22204143 |
| | |
| 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
Организация социально-реабилитационного обслуживания
Организация социального обслуживания семьи и детей
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:

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

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

Организация 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 семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а так же психологического состояния.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 18 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 1 285,66 |
| | из них: | 3 740,43 |
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | |
| | в том числе: | 1 703,70 |
| | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 057,26 |
| | Финансовые активы, всего | 160 436,78 |
| | из них: | 160 426,91 |
| | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | |

| | | |
|--|---|------------|
| | Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, | 9,87 |
| | Обязательства, всего | 166 674,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--|--|----------|--|--|--------------|--|
| Целевые субсидии | | 152 | 15003203 2.507000 000.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 5 | 152 | 180 | 0705 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 2 400 000,00 | | | | | | 2 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 340 000,00 | | | | | | 1 340 000,00 | |
| 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 | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 211 | | 1002 | 921 659,00 | | | | | | 921 659,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 213 | | 1002 | 278 341,00 | | | | | | 278 341,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в период отпусков | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 214 | | 1002 | 140 000,00 | | | | | | 140 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 054 500,00 | | | | | | 1 054 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 221 | | 1002 | 5 400,00 | | | | | | 5 400,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 72 000,00 | | | | | | 72 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 226 | | 1002 | 153 100,00 | | | | | | 153 100,00 | |
| Страхование | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 227 | | 1002 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 310 | | 1002 | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 343 | | 1002 | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 346 | | 1002 | 280 000,00 | | | | | | 280 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 349 | | 1002 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 5 500,00 | | | | | | 5 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 851 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 291 | | 1002 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 00000000. 000 | 2 | 291 | | 1002 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | |
| 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 | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 56 268 538,00 | 56 268 538,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 53 134 900,00 | 53 134 900,00 | | | | | | |
| 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 | 53 131 900,00 | 53 131 900,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 211 | | 1002 | 40 577 900,00 | 40 577 900,00 | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу | | 111 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 00000000. 000 | 4 | 266 | | 1002 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 213 | | 1002 | 12 324 000,00 | 12 324 000,00 | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в... | | 112 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 266 | | 1002 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 3 110 668,00 | 3 110 668,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 221 | | 1002 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | | | | |

Таблица 2

| Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------|--|
| Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе: | | | | | | | | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 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 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 55 889 180,00 | 53 484 430,00 | | 4 750,00 | | | 2 400 000,00 | | 55 893 455,00 | 53 488 705,00 | | 4 750,00 | | | 2 400 000,00 | | |
| 55 884 430,00 | 53 484 430,00 | | | | | 2 400 000,00 | | 55 888 705,00 | 53 488 705,00 | | | | | 2 400 000,00 | | |
| 53 484 430,00 | 53 484 430,00 | | | | | | | 53 488 705,00 | 53 488 705,00 | | | | | | | |
| 2 400 000,00 | | | | | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | | | | | 2 400 000,00 | | |
| 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | | 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|----------|--|--|--|--------------|
| 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | | 4 750,00 | | | 4 750,00 | | | | |
| 2 400 000,00 | | | | | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | | | | | | 2 400 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 340 000,00 | | | | | | 1 340 000,00 | | 1 340 000,00 | | | | | | | 1 340 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | | | | | | 1 200 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 659,00 | | | | | | 921 659,00 | | 921 659,00 | | | | | | | 921 659,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 341,00 | | | | | | 278 341,00 | | 278 341,00 | | | | | | | 278 341,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 000,00 | | | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | | | 140 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 054 500,00 | | | | | | 1 054 500,00 | | 1 054 500,00 | | | | | | | 1 054 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 400,00 | | | | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | | | | | | 5 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 000,00 | | | | | | 72 000,00 | | 72 000,00 | | | | | | | 72 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 100,00 | | | | | | 153 100,00 | | 153 100,00 | | | | | | | 153 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|
| 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | |
| 280 000,00 | | | | | | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | | 280 000,00 | |
| 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| 5 500,00 | | | | | | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | 5 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | |
| 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | |
| 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | |
| 53 484 430,00 | 53 484 430,00 | | | | | | | 53 488 705,00 | 53 488 705,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 478 305,00 | 50 478 305,00 | | | | | | | 50 478 305,00 | 50 478 305,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 475 305,00 | 50 475 305,00 | | | | | | | 50 475 305,00 | 50 475 305,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 557 505,00 | 38 557 505,00 | | | | | | | 38 557 505,00 | 38 557 505,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 11 707 800,00 | 11 707 800,00 | | | | | | | 11 707 800,00 | 11 707 800,00 | | | | | | |
| 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 2 984 275,00 | 2 984 275,00 | | | | | | | 2 988 550,00 | 2 988 550,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 700,00 | 100 700,00 | | | | | | | 100 700,00 | 100 700,00 | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 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 | 4 170 168,00 | 4 043 525,00 | 4 047 800,00 | 3 115 668,00 | 2 989 025,00 | 2 993 300,00 | 1 054 500,00 | 1 054 500,00 | 1 054 500,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2001 | 2019 | 4 170 168,00 | 4 043 525,00 | 4 047 800,00 | 3 112 868,00 | 2 989 025,00 | 2 993 300,00 | 1 054 500,00 | 1 054 500,00 | 1 054 500,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 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)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель

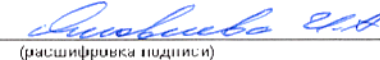


(должность)



(подпись)

ГБУ "А.



(расшифровка подписи)