

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. директора ГБУ "КЦСОН
Арзамасского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Б. Бузина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " августа 20 19 г.



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

" 21 " августа 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	21.08.2019
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 21 августа 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

Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	1 500,00						1 500,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 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. 0000000. 000	2	292		1002	1 000,00						1 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	56 265 738,00	56 265 738,00						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 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. 0000000. 000	4	000		1002	53 131 900,00	53 131 900,00						
из них:																
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	40 577 900,00	40 577 900,00						
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 денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	230 000,00	230 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		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	3 107 868,00	3 107 868,00						
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 государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е 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 государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии на финансовое обеспечение государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е 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							всего	их 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		

1 500,00						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						
11 707 800,00	11 707 800,00							11 707 800,00	11 707 800,00						
210 000,00	210 000,00							210 000,00	210 000,00						
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 21 августа 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	4 167 368,00	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
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	4 167 368,00	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 21 августа 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)

И.В. Буркина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ГБУ "А"

И.А. Яковлева
(расшифровка подписи)