

УТВЕРЖДАЮ



Т.А. Жавасбекава
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жавасбекава Т.А.
(подпись)

Жавасбекава Т.А.
(расшифровка подписи)

октября 20 19 г.

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

" 31 " октября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского
округа город Кулебаки"

ИНН/КПП

5251005652/525101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607010, Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки,
ул.Воровского, д. 47

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.10.2019 |
| по ОКПО | 43011787 |
| по РУБН/НУБП | 22206688 |
| 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:

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:

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 6,05 |
| | из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 2,66 |
| | в том числе: Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,12 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 октября 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 | 48 944 772,00 | 45 906 772,00 | | 38 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 000.0000. 0000000. 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 48 906 772,00 | 45 906 772,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 131 | 15003201 0.059000 000.0У | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 45 906 772,00 | 45 906 772,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--|--|-----------|--|--|
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | 131 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 3 000 000,00 | | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 00000000 0.000000 000.00 | 000.0000. 0000000. 000 | 0 | 152 | 180 | 0000 | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 152 | 15003203 2.507000 000.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 5 | 152 | 180 | 0705 | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 3 062 288,97 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 613 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 500 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 211 | | 1002 | 1 122 100,00 | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации | | 111 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 266 | | 1002 | 30 000,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 213 | | 1002 | 347 900,00 | | | | | |
| Прочие не социальные выплаты персоналу | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 214 | | 1002 | 108 000,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 226 | | 1002 | 5 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|--------------|--|--|--|--|--|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 437 288,97 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 5 000,00 | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 221 | | 1002 | 7 000,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 223 | | 1002 | 5 000,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 120 000,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 226 | | 1002 | 475 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 310 | | 1002 | 265 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 341 | | 1002 | 5 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 342 | | 1002 | 12 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 343 | | 1002 | 71 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 344 | | 1002 | 1 000,00 | | | | | |

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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| всего | их них гранты | | | | | | | всего | их них гранты | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 000 000,00 | | 46 659 055,00 | 43 640 055,00 | | 19 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 46 680 525,00 | 43 644 425,00 | |
| 3 000 000,00 | | 46 640 055,00 | 43 640 055,00 | | | | | 3 000 000,00 | | 46 644 425,00 | 43 644 425,00 | |
| | | 43 640 055,00 | 43 640 055,00 | | | | | | | 43 644 425,00 | 43 644 425,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| | | 42 573 490,00 | 42 573 490,00 | | | | | | | 42 573 390,00 | 42 573 390,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 578 525,00 | 32 578 525,00 | | | | | | | 32 578 525,00 | 32 578 525,00 | |
| | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 9 874 965,00 | 9 874 965,00 | | | | | | | 9 874 865,00 | 9 874 865,00 | |
| | | 94 525,00 | 94 525,00 | | | | | | | 94 525,00 | 94 525,00 | |
| | | 914 306,60 | 914 306,60 | | | | | | | 918 776,60 | 918 776,60 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 143 925,00 | 143 925,00 | | | | | | | 143 925,00 | 143 925,00 | |
| | | 394 630,00 | 394 630,00 | | | | | | | 394 630,00 | 394 630,00 | |
| | | 21 850,00 | 21 850,00 | | | | | | | 21 850,00 | 21 850,00 | |
| | | 143 610,00 | 143 610,00 | | | | | | | 143 610,00 | 143 610,00 | |
| | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 198 291,60 | 198 291,60 | | | | | | | 202 761,60 | 202 761,60 | |

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 |
| 36 100,00 | | | 3 000 000,00 | |
| | | | 3 000 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|--------------|--|
| | | | 3 000 000,00 | |
| 36 100,00 | | | | |
| | | | | |
| . 36 100,00 | | | | |
| | | | 3 000 000,00 | |
| | | | | |
| | | | 1 655 000,00 | |
| | | | | |
| | | | 1 500 000,00 | |
| | | | | |
| | | | 1 122 100,00 | |
| | | | | |
| | | | 30 000,00 | |
| | | | | |
| | | | 347 900,00 | |
| | | | | |
| | | | 155 000,00 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | | 1 310 000,00 | |
| | | | | |
| | | | 225 000,00 | |
| | | | 15 000,00 | |
| | | | 35 000,00 | |
| | | | 150 000,00 | |
| | | | 280 000,00 | |
| | | | 155 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 80 000,00 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 36 100,00 | | | | |
| | | | | |
| 36 100,00 | | | | |
| | | | | |
| 36 100,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 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 | 2 407 588,97 | 2 243 306,60 | 2 264 876,60 | 952 200,00 | 933 306,60 | 954 876,60 | 1 372 288,97 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг | 2001 | 2019 | 2 407 588,97 | 2 243 306,60 | 2 264 876,60 | 952 200,00 | 933 306,60 | 954 876,60 | 1 372 288,97 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 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

И. В. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

ГБУ " К.

(расшифровка подписи)