

УТВЕРЖДАЮ
Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
С.А. Цыбина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " июня 20 19 г.

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

" 25 " июня 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	25.06.2019
по ОКПО	25649374
по РУБН/НУБП	22204203
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"

ИНН/КПП

5228001924/522801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.3-ий Интернационал, д.20

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 пребывания
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 в условиях дневного пребывания)
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, ритуальные услуги, заготовка дров, услуги по организации питания)
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, ритуальные услуги, услуги проката и ксерокопирования)

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

Организация полустационарного и нестационарного 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, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического состояния

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 25 июня 2019г.
 (последнюю отчетную дату)**

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

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00
Зарплата																				
Зарплата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	211		1002	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	213		1002	695 850,00			695 850,00	695 850,00			695 850,00	695 850,00			695 850,00
Прочие социальные выплаты персоналу (включая)		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	214		1002	100 000,00			100 000,00								
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002				100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	200	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	3 511 063,73			3 511 063,73	2 900 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00
ит. инв.																				
Работы, услуги по содержанию имущества		203	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	225		1002	150 000,00			150 000,00								
Услуги связи		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	221		1002	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	223		1002	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	225		1002	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
Прочие работы, услуги		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
Страхование		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	227		1002	3 000,00			3 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	310		1002	400 000,00			400 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных вложений		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	341		1002	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости горизонтальных материалов		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	343		1002	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	344		1002	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости иного имущества		204	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	345		1002	17 400,00			17 400,00								

Госпошлины госпошлины при отказе от оборотных налогов административный	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	346		1002	1 129 663,73		1 129 663,73	880 000,00			880 000,00	880 000,00		880 000,00
Госпошлины догов. налогов, боргов и штрафов административный, всего	230	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000		1002	10 500,00		10 500,00							
из них:																	
Бюджет, пеня и штрафы	853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	291		1002	7 500,00		7 500,00							
Штрафы за нарушение административного законодательства о налогах и сборах, административного или уголовного законодательства	853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	292		1002	3 000,00		3 000,00							
Выплаты на налоги, сборы	200	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	121 121 663,00		121 121 663,00	115 105 515,00	115 105 515,00		115 116 250,00	115 116 250,00		
из них:																	
Выплаты по налогу, сбору	210	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	119 618 800,00		119 618 800,00	113 645 360,00	113 645 360,00		113 645 360,00	113 645 360,00		
из них:																	
Выплаты по налогу, сбору	211	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	119 618 800,00		119 618 800,00	113 645 360,00	113 645 360,00		113 645 360,00	113 645 360,00		
из них:																	
Заработная плата	111	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	211		1002	91 457 900,00		91 457 900,00	86 870 005,00	86 870 005,00		86 870 005,00	86 870 005,00		
Социальные пособия и компенсации работникам	111	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	266		1002	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	213		1002	27 710 900,00		27 710 900,00	26 325 355,00	26 325 355,00		26 325 355,00	26 325 355,00		
Прочие вспомогательные выплаты персоналу в административной службе	112	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	214		1002	150 000,00		150 000,00							
Прочие работы, услуги	112	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	226		1002			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	1 429 000,00		1 429 000,00	1 386 292,00	1 386 292,00		1 397 027,00	1 397 027,00		
из них:																	
Услуги связи	244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	221		1002	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		
Коммунальные услуги	244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	223		1002	524 580,76		524 580,76	529 500,00	529 500,00		529 500,00	529 500,00		
Прочие работы, услуги	244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 0000000 000	4	226		1002	294 000,00		294 000,00	294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 июня 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 том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	5 129 063,73	4 294 842,00	4 305 577,00	1 618 000,00	1 394 842,00	1 405 577,00	3 511 063,73	2 900 000,00	2 900 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	5 129 063,73	4 294 842,00	4 305 577,00	1 618 000,00	1 394 842,00	1 405 577,00	3 511 063,73	2 900 000,00	2 900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 июня 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

[Handwritten Signature]
(подпись)

Утебаева А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Сейтжанова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН г. С.
(расшифровка подписи)