

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКУ "УСЗН городского округа г.Выкса"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.С.Коваленкер
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " ноября 20 19 г.

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

" 11 " ноября 2019 г.

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"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.11.2019
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	22220358
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:

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 11 ноября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	11 285,50
	из них:	9 700,40
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	3 169,60
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	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
	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:	118 405,20
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	41 830 600,00	41 830 600,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	4 200 000,00					
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	4 000,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	152	180	0000	5 000,00			5 000,00		
из них:														
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	4 254 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 463 445,00					
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	2 100 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 612 900,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	487 100,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	500,00					

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	214		1002	359 865,00					
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	3 080,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 779 910,85					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	77 305,08					
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	221		1002	123 200,00					
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	222		1002	1 630,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	150 902,19					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	400 800,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	245 083,58					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	341		1002	700,00					
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	168 920,00					

Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344		1002	3 370,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	229 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	4 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	10 644,15					
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	7 500,00					
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	64,15					
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	2 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	293		1002	200,00					
Другие экономические санкции		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	295		1002	750,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	296		1002	130,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	41 830 600,00	41 830 600,00				

в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	40 097 818,41	40 097 818,41				
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	40 088 218,41	40 088 218,41				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	30 737 800,00	30 737 800,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	70 000,00	70 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	9 280 418,41	9 280 418,41				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002	675,00	675,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	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 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 544 252,70	1 544 252,70				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	130 083,00	130 083,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	662 250,00	662 250,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	45 798,30	45 798,30				

359 865,00		390 000,00						390 000,00		390 000,00		
3 080,00												
1 779 910,85		1 312 000,00						1 312 000,00		1 312 000,00		
77 305,08												
123 200,00		103 200,00						103 200,00		103 200,00		
1 630,00												
150 902,19		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
400 800,00		465 800,00						465 800,00		465 800,00		
245 083,58												
700,00												
375 000,00		375 000,00						375 000,00		375 000,00		
168 920,00		96 000,00						96 000,00		96 000,00		

3 370,00												
229 000,00		168 000,00						168 000,00		168 000,00		
4 000,00		4 000,00						4 000,00		4 000,00		
10 644,15		2 000,00						2 000,00		2 000,00		
7 500,00												
64,15												
2 000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00		
200,00												
750,00												
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	

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 граппы
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	

			168 000,00	
			4 000,00	
			2 000,00	
			2 000,00	

4 750,00				
4 750,00				
4 750,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 ноября 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	3 329 163,55	2 799 790,00	2 803 115,00	3 329 163,55	2 799 790,00	2 803 115,00			
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	562 064,01			562 064,01					
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2019	2 767 099,54	2 799 790,00	2 803 115,00	2 767 099,54	2 799 790,00	2 803 115,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 ноября 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