



УТВЕРЖДАЮ

наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

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

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИНН/КПП 5201004318/520101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
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.
- Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
- Организация социального обслуживания семей и детей.
- Проведение социально значимых мероприятий.

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

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

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 (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание семьи и детей.) Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

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

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям, детям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,01
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	57 055 566,00	57 055 566,00			
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	3 147 222,57				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	152	180	0000	6 000,00		6 000,00		
из них:													
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	152	180	0705	6 000,00		6 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	3 150 222,57				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 680 062,77				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 674 462,77				
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	1 507 850,77				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	166 612,00				
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	5 600,00				

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 468 916,18				
из них:													
Увеличение стоимости строительных материалов		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	344		1002	20 959,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	5 391,00				
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	221		1002	9 143,50				
Транспортные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	222		1002	1 650,00				
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	223		1002	6 011,27				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	225		1002	43 645,24				
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	238 072,26				
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	326 308,47				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	343		1002	341 894,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	344		1002	141 828,04				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	286 216,73				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	349		1002	47 796,67				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1 243,62				
из них:													
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	292		1002	1 243,62				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	57 055 566,00	57 055 566,00			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	56 132 539,72	56 132 539,72			
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	56 003 763,72	56 003 763,72			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	211		1002	42 109 670,29	42 109 670,29			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	125 846,98	125 846,98			

Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	13 768 246,45	13 768 246,45				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	128 776,00	128 776,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	887 138,63	887 138,63				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	127 673,94	127 673,94				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	223		1002	280 126,21	280 126,21				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	122 465,48	122 465,48				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	349 912,77	349 912,77				
Страхование		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	227		1002	6 960,23	6 960,23				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	35 887,65	35 887,65				
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	28 352,00	28 352,00				

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	всего				
всего	их них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3 150 222,57		56 563 825,00	53 758 125,00		5 700,00			2 800 000,00		56 568 670,00	53 762 970,00	
3 000,00												
3 000,00												
3 147 222,57		56 558 125,00	53 758 125,00					2 800 000,00		56 562 970,00	53 762 970,00	

		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
3 147 222,57		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
3 150 222,57		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
1 680 062,77		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 674 462,77		1 395 000,00						1 395 000,00		1 395 000,00		
1 507 850,77		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
166 612,00		295 000,00						295 000,00		295 000,00		
5 600,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00		

1 468 916,18		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
20 959,00												
5 391,00												
9 143,50		5 000,00						5 000,00		5 000,00		
1 650,00												
6 011,27												
43 645,24		95 000,00						95 000,00		95 000,00		
238 072,26		400 000,00						400 000,00		400 000,00		
326 308,47		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
341 894,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
141 828,04		50 000,00						50 000,00		50 000,00		

286 216,73		550 000,00						550 000,00		550 000,00		
47 796,67		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
1 243,62												
1 243,62												
		53 758 125,00	53 758 125,00							53 762 970,00	53 762 970,00	
		52 770 980,00	52 770 980,00							52 770 980,00	52 770 980,00	
		52 657 455,00	52 657 455,00							52 657 455,00	52 657 455,00	
		40 443 495,00	40 443 495,00							40 443 495,00	40 443 495,00	
		100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	

		12 113 960,00	12 113 960,00							12 113 960,00	12 113 960,00	
		113 525,00	113 525,00							113 525,00	113 525,00	
		886 635,00	886 635,00							891 480,00	891 480,00	
		114 750,00	114 750,00							114 750,00	114 750,00	
		287 375,00	287 375,00							287 375,00	287 375,00	
		214 510,00	214 510,00							219 355,00	219 355,00	
		270 000,00	270 000,00							270 000,00	270 000,00	
		100 510,00	100 510,00							100 510,00	100 510,00	
		76 190,00	76 190,00							76 190,00	76 190,00	

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 гранты
29	30	31	32	33
5 700,00			2 800 000,00	
			2 800 000,00	

			2 800 000,00	
5 700,00				
5 700,00				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 395 000,00	
			1 100 000,00	
			295 000,00	
			5 000,00	

			1 400 000,00	
			5 000,00	
			95 000,00	
			400 000,00	
			100 000,00	
			100 000,00	
			50 000,00	

5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 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	2 362 054,81	2 292 335,00	2 297 180,00	893 138,63	892 335,00	897 180,00	1 468 916,18	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 362 054,81	2 292 335,00	2 297 180,00	893 138,63	892 335,00	897 180,00	1 468 916,18	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

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