

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Л. Торгова
(подпись)

Г.Л. Торгова

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.



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

" 25 " декабря 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска"

ИНН/КПП

5249077924/524901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, д.6

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	25.12.2019
по ОКПО	77823516
по РУБН/НУБП	22206751
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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, гигиенические услуги, услуги по уборке помещения, работа во дворе и на приусадебном участке).
3. Оказание социально значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, услуги проката, услуги по выполнению ксерокопий, услуги социального такси)

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, оказанием 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 25 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Финансовые активы, всего	239 339,17
	из них:	2,56
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10,52

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 25 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения	
										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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
															всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00000000.00.00	000.0000.00000000.00	0	000	000	0000	94 936 323,57	85 519 700,00					9 416 623,57		88 394 870,00	79 794 870,00	
в том числе:																			
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00000000.00.00	000.0000.00000000.00	0	000	130	0000	94 936 323,57	85 519 700,00					9 416 623,57		88 394 870,00	79 794 870,00	
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.005900000.00.00	150.1002.00000000.00	4	131	130	1002	85 519 700,00	85 519 700,00							79 794 870,00	79 794 870,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.00000000.00.00	150.1002.00000000.00	2	131	130	1002	9 416 623,57						9 416 623,57		8 600 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.00000000.00.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	9 416 623,57						9 416 623,57		8 600 000,00		
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.00000000.00.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	7 055 916,38						7 055 916,38		5 740 000,00		
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.00000000.00.00	150.1002.00000000.00	2	000		1002	5 615 058,88						5 615 058,88		4 300 000,00		
из них:																			
Заработная плата		111	000000000.00000000.00.00	150.1002.00000000.00	2	211		1002	4 414 208,52						4 414 208,52		3 600 000,00		

Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	213		1002	1 200 850,36					1 200 850,36		700 000,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	212		1002								1 440 000,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	214		1002	1 440 857,50					1 440 857,50				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	2 359 923,64					2 359 923,64		2 854 000,00		
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	60 097,06					60 097,06				
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	162 388,57					162 388,57		150 000,00		
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	223		1002	91 612,88					91 612,88		65 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	245 803,20					245 803,20		185 000,00		
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	975 152,03					975 152,03		850 000,00		
Страхование		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	227		1002	9 300,84					9 300,84				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	228		1002	3 500,00					3 500,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	150 516,94					150 516,94		704 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	341		1002	1 994,40					1 994,40				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	343		1002	256 830,00					256 830,00		229 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	344		1002	12 100,00					12 100,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	345		1002	63 000,00					63 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	325 998,47					325 998,47		670 300,00		

Таблица 2

в том числе:					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		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты							всего	из них гранты
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			8 600 000,00		88 403 705,00	79 803 705,00					8 600 000,00	
			8 600 000,00		88 403 705,00	79 803 705,00					8 600 000,00	
					79 803 705,00	79 803 705,00						
			8 600 000,00		8 600 000,00						8 600 000,00	
			8 600 000,00		8 600 000,00						8 600 000,00	
			5 740 000,00		5 740 000,00						5 740 000,00	
			4 300 000,00		4 300 000,00						4 300 000,00	
			3 600 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00	

			700 000,00		700 000,00						700 000,00	
			1 440 000,00		1 440 000,00						1 440 000,00	
			2 854 000,00		2 854 000,00						2 854 000,00	
			150 000,00		150 000,00						150 000,00	
			65 000,00		65 000,00						65 000,00	
			185 000,00		185 000,00						185 000,00	
			850 000,00		850 000,00						850 000,00	
			704 000,00		704 000,00						704 000,00	
			229 700,00		229 700,00						229 700,00	
			670 300,00		670 300,00						670 300,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 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	2 655 493,13	3 126 600,00	3 126 600,00	295 569,49	272 600,00	272 600,00	2 359 923,64	2 854 000,00	2 854 000,00	
в том числе:												
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 655 493,13	3 126 600,00	3 126 600,00	295 569,49	272 600,00	272 600,00	2 359 923,64	2 854 000,00	2 854 000,00	

Таблица 3

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

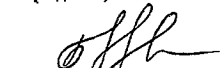
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3


Руководитель


 (подпись)

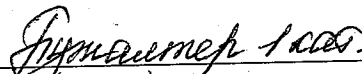

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (должность)


 (подпись)

 ГБУ "Г.

 (расшифровка подписи)