

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " мая 20 19 г.

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

" 20 " мая 2019 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Варнавинского района"

ИНН/КПП

5207000285/520701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул.  
Нижегородская, д.37

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

20.05.2019	
25644649	
22204087	
643	
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 полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в условиях, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

**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. 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. Организация социального обслуживания семьи и детей. 8. Проведение социально-значимых мероприятий.

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

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; гигиенические услуги; работа во дворе и на приусадебном участке). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги по ремонту обуви; парикмахерские услуги)

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 20 мая 2019г.**

**(последнюю отчетную дату)**

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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20 мая 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа 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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	000	000000000.000000000.00.00	000.0000.00000000.00	0	000	000	0000	46,473,630.00	44,508,630.00		65,000.00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.00.00	000.0000.00000000.00	0	000	130	0000	46,408,630.00	44,508,630.00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.05900000.00.0У	150.1002.00000000.00	4	131	130	1002	44,508,630.00	44,508,630.00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	131	130	1002	1,900,000.00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	152	180	0000	65,000.00			65,000.00	
из них:													
Целевые субсидии		152	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	152	180	1002	60,000.00			60,000.00	
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	152	180	0705	5,000.00			5,000.00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	2,000,445.67				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	1,003,923.00				
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	992,223.00				
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	211		1002	758,576.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	266		1002	3,500.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	213		1002	230,147.00				

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	212		1002	1,000.00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	214		1002	5,000.00					
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	5,700.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	996,322.67					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	47,563.00					
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	8,000.00					
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	223		1002	30,000.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	6,000.00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	345,000.00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	160,000.00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	342		1002	10,000.00					

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	343		1002	98,000.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	281,839.67				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	349		1002	9,920.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	200.00				
из них:													
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	293		1002	200.00				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	44,522,638.69	44,522,638.69			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	43,125,200.00	43,125,200.00			
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	43,090,200.00	43,090,200.00			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	211		1002	32,895,400.00	32,895,400.00			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	200,000.00	200,000.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	9,994,800.00	9,994,800.00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	35,000.00	35,000.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	1,374,508.69	1,374,508.69				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	88,000.00	88,000.00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	223		1002	748,600.00	748,600.00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	48,000.00	48,000.00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	113,000.00	113,000.00				
Страхование		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	227		1002	13,000.00	13,000.00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	342		1002	186,500.00	186,500.00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.0590000 00.0Y	150.1002. 0000000.0 00	4	343		1002	53,053.00	53,053.00				

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	345		1002	54,300.00	54,300.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	346		1002	70,055.69	70,055.69			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	22,930.00	22,930.00			
из них:													
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	22,930.00	22,930.00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	5,000.00			5,000.00	
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	5,000.00			5,000.00	
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	226		0705	5,000.00			5,000.00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	60,000.00			60,000.00	
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	60,000.00			60,000.00	
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	226		1002	60,000.00			60,000.00	





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:							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего			
всего	их них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1,900,000.00		44,219,365.00	42,314,615.00		4,750.00			1,900,000.00		44,223,450.00	42,318,700.00	
1,900,000.00		44,214,615.00	42,314,615.00					1,900,000.00		44,218,700.00	42,318,700.00	
		42,314,615.00	42,314,615.00							42,318,700.00	42,318,700.00	

1,900,000.00		1,900,000.00						1,900,000.00		1,900,000.00		
		4,750.00			4,750.00					4,750.00		
		4,750.00			4,750.00					4,750.00		
2,000,445.67		1,900,000.00						1,900,000.00		1,900,000.00		
1,003,923.00		1,000,223.00						1,000,223.00		1,000,223.00		
992,223.00		992,223.00						992,223.00		992,223.00		
758,576.00		762,076.00						762,076.00		762,076.00		
3,500.00												
230,147.00		230,147.00						230,147.00		230,147.00		

1,000.00												
5,000.00		8,000.00						8,000.00		8,000.00		
5,700.00												
996,322.67		899,777.00						899,777.00		899,777.00		
47,563.00		53,563.00						53,563.00		53,563.00		
8,000.00		8,000.00						8,000.00		8,000.00		
30,000.00												
6,000.00												
345,000.00		375,000.00						375,000.00		375,000.00		
160,000.00		160,000.00						160,000.00		160,000.00		
10,000.00		10,000.00						10,000.00		10,000.00		

98,000.00		98,000.00						98,000.00		98,000.00		
281,839.67		195,214.00						195,214.00		195,214.00		
9,920.00												
200.00												
200.00												
		42,314,615.00	42,314,615.00							42,318,700.00	42,318,700.00	
		40,968,950.00	40,968,950.00							40,968,950.00	40,968,950.00	
		40,935,700.00	40,935,700.00							40,935,700.00	40,935,700.00	
		31,440,630.00	31,440,630.00							31,440,630.00	31,440,630.00	

		9,495,070.00	9,495,070.00							9,495,070.00	9,495,070.00	
		33,250.00	33,250.00							33,250.00	33,250.00	
		1,323,881.00	1,323,881.00							1,327,966.00	1,327,966.00	
		83,600.00	83,600.00							83,600.00	83,600.00	
		711,170.00	711,170.00							711,170.00	711,170.00	
		45,600.00	45,600.00							45,600.00	45,600.00	
		119,700.00	119,700.00							119,700.00	119,700.00	
		177,175.00	177,175.00							177,175.00	177,175.00	
		50,903.00	50,903.00							50,903.00	50,903.00	







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
4,750.00			1,900,000.00	
			1,900,000.00	

			1,900,000.00	
4,750.00				
4,750.00				
			1,900,000.00	
			1,000,223.00	
			992,223.00	
			762,076.00	
			230,147.00	

			8,000.00	
			899,777.00	
			53,563.00	
			8,000.00	
			375,000.00	
			160,000.00	
			10,000.00	








Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 мая 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:					
			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

Таблица 3

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

на 20 мая 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)

УСЗН В. р.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)