УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Шебина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " февраля 20 19 г.

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

" 22 " февраля 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	22.02.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"	по ОКПО	25649374
		по РУБН/НУБП	22204203
ИНН/КПП	5228001924/522801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 22 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 22 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	121 245 579,85	115 065 579,85		180 000,00			6 000 000,00	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	121 065 579,85	115 065 579,85					6 000 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201059000000 0У	1501002000000000000	4	131	130	1002	115 065 579,85	115 065 579,85						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000000000000000	1501002000000000000	2	131	130	1002	6 000 000,00						6 000 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	180 000,00			180 000,00				
из них:																
Целевые субсидии		152	15003201059000135 0У	1501002000000000000	5	152	150	1002	171 000,00			171 000,00				
Целевые субсидии		152	15003203250700000 000	1501070500000000000	5	152	150	0705	9 000,00			9 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000000000000000	1501002000000000000	2	000		1002	6 621 563,73						6 621 563,73	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000000000000000	1501002000000000000	2	000		1002	3 100 000,00						3 100 000,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000000000000000	1501002000000000000	2	000		1002	3 000 000,00						3 000 000,00	
из них:																
Заработная плата		111	00000000000000000000	1501002000000000000	2	211		1002	2 304 150,00						2 304 150,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	1501002000000000000	2	213		1002	695 850,00						695 850,00	
Прочие работы, услуги		112	00000000000000000000	1501002000000000000	2	226		1002	100 000,00						100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000000000000000	1501002000000000000	2	000		1002	3 521 563,73						3 521 563,73	
из них:																
Услуги связи		244	00000000000000000000	1501002000000000000	2	221		1002	50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	1501002000000000000	2	223		1002	250 000,00						250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	1501002000000000000	2	225		1002	300 000,00						300 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	1501002000000000000	2	226		1002	1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	1501002000000000000	2	310		1002	200 000,00						200 000,00	

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них: гранты							всего	из них: гранты
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	121 114 065,00	115 105 515,00		8 550,00			6 000 000,00		121 124 800,00	115 116 250,00		8 550,00			6 000 000,00	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	121 105 515,00	115 105 515,00					6 000 000,00		121 116 250,00	115 116 250,00					6 000 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	115 105 515,00	115 105 515,00							115 116 250,00	115 116 250,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	6 000 000,00						6 000 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	8 550,00			8 550,00					8 550,00			8 550,00				
из них:																
Целевые субсидии																
Целевые субсидии	8 550,00			8 550,00					8 550,00			8 550,00				
Выплаты по расходам, всего	6 000 000,00						6 000 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	3 100 000,00						3 100 000,00		3 100 000,00						3 100 000,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
из них:																
Заработная плата	2 304 150,00						2 304 150,00		2 304 150,00						2 304 150,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	695 850,00						695 850,00		695 850,00						695 850,00	
Прочие работы, услуги	100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 900 000,00						2 900 000,00		2 900 000,00						2 900 000,00	
из них:																
Услуги связи	50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги	250 000,00						250 000,00		250 000,00						250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00	
Прочие работы, услуги	1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000.000000000.00	150.10020000000.000	2	341		1002	20 000,00						20 000,00		20 000,00						20 000,00		20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000.000000000.00	150.10020000000.000	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		244	0000000000.000000000.00	150.10020000000.000	2	344		1002	100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.000000000.00	150.10020000000.000	2	346		1002	1 501 563,73						1 501 563,73		880 000,00						880 000,00		880 000,00						880 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	115 065 579,85	115 065 579,85		-					115 105 515,00	115 105 515,00							115 116 250,00	115 116 250,00						
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	113 645 360,00	113 645 360,00							113 645 360,00	113 645 360,00							113 645 360,00	113 645 360,00						
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	113 495 360,00	113 495 360,00							113 495 360,00	113 495 360,00							113 495 360,00	113 495 360,00						
из них:																																
Заработная плата		111	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	211		1002	86 870 005,00	86 870 005,00							86 870 005,00	86 870 005,00							86 870 005,00	86 870 005,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	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 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	213		1002	26 325 355,00	26 325 355,00							26 325 355,00	26 325 355,00							26 325 355,00	26 325 355,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	214		1002	150 000,00	150 000,00															-							
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	226		1002									150 000,00	150 000,00							150 000,00	150 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	1 346 356,85	1 346 356,85							1 386 292,00	1 386 292,00							1 397 027,00	1 397 027,00						
из них:																																
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	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 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	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 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	226		1002	294 000,00	294 000,00							294 000,00	294 000,00							294 000,00	294 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	343		1002	92 694,00	92 694,00							95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	345		1002	350 082,09	350 082,09							382 792,00	382 792,00							393 527,00	393 527,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	000		1002	73 863,00	73 863,00							73 863,00	73 863,00							73 863,00	73 863,00						
из них:																																
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	291		1002	48 933,00	48 933,00							48 933,00	48 933,00							48 933,00	48 933,00						
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.0590000 000.0У	150.10020000000.000	4	291		1002	24 930,00	24 930,00							24 930,00	24 930,00							24 930,00	24 930,00						
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.5070000 000.00	150.07050000000.000	5	000		0705	9 000,00			9 000,00					8 550,00		8 550,00						8 550,00		8 550,00					
в том числе:																																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 000.00	150.07050000000.000	5	000		0705	9 000,00			9 000,00					8 550,00		8 550,00						8 550,00		8 550,00					
из них:																																
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 000.00	150.07050000000.000	5	226		0705	9 000,00			9 000,00					8 550,00		8 550,00						8 550,00		8 550,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590000 135.0У	150.10020000000.000	5	000		1002	171 000,00			171 000,00																				
в том числе:																																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 135.0У	150.10020000000.000	5	000		1002	171 000,00			171 000,00																				
из них:																																

Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.0590000 135.0У	150/1002 00000000 000	5	310		1002	171 000,00			171 000,00																					
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.0000000 000.00	150/1002 00000000 000	2	000	510	1002	621 563,73						621 563,73																		
Остаток средств на конец года	600	X																															

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 февраля 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,всего	**0001**	**X**	**5 047 920,58**	**4 294 842,00**	**4 305 577,00**	**1 526 356,85**	**1 394 842,00**	**1 405 577,00**	**3 521 563,73**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	5 047 920,58	4 294 842,00	4 305 577,00	1 526 356,85	1 394 842,00	1 405 577,00	3 521 563,73	2 900 000,00	2 900 000,00

Таблица 3

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

на 22 февраля 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) Н.А. Цебина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Устинова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) УСЗН г. С. С.А. Устинова (расшифровка подписи)