

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Полякова*  
(подпись)

Н.В. Полякова

(расшифровка подписи)

" 22 " ноября 2019 г.



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

" 22 " ноября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

ИНН/КПП

5205003040/520501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Ленина,38

**КОДЫ**

Форма по КФД	
Дата	22.11.2019
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	22204183
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 на дому.
- 4) Организация социально-консультативного обслуживания.
- 5) Организация социально-реабилитационных 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:**

- социально-бытовое обслуживание на дому;
- социально-медицинское обслуживание на дому;
- срочное социальное обслуживание;
- социально-консультативное обслуживание.

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

Организация 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 семьям 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 22 ноября 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	2 800,05
	из них:	550,92
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 249,13
	в том числе:	779,27
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	106,45

Пояснение по структуре и выделению расходов (таблица 2) на 22 ноября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Очередной или иной	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа показателей по доходам из источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																								
									в том числе:								в том числе:								в том числе:								
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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, 1-8 год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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, 2-8 год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.000	000.0000.000	0	000	000	0000	36 974 749,00	35 096 721,00					1 878 028,00		34 925 580,00	33 075 580,00							1 850 000,00		34 928 145,00	33 078 145,00			1 850 000,00		
в том числе:																																	
Прочие доходы	160	000	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	000	000	1002																									
из них:																																	
Прочие доходы		189	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	189	180	1002	-28 028,00						-28 028,00																		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.000	000.0000.000	0	000	130	0000	36 974 749,00	35 096 721,00					1 878 028,00		34 925 580,00	33 075 580,00							1 850 000,00		34 928 145,00	33 078 145,00			1 850 000,00		
из них:																																	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.0.059000.000.000	150.1002.000000000.000	4	131	130	1002	35 096 721,00	35 096 721,00							33 075 580,00	33 075 580,00								33 078 145,00	33 078 145,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	131	130	1002	1 878 028,00						1 878 028,00		1 850 000,00									1 850 000,00		1 850 000,00			1 850 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	000	1002	2 018 168,32						2 018 168,32		1 850 000,00									1 850 000,00		1 850 000,00			1 850 000,00			
из них:																																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	000	1002	927 000,00						927 000,00		927 000,00									927 000,00		927 000,00			927 000,00			
из них:																																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	000	1002	924 075,00						924 075,00		925 000,00									925 000,00		925 000,00			925 000,00			
из них:																																	
Заработная плата		111	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	211	1002	705 895,22						705 895,22		710 445,47									710 445,47		710 445,47			710 445,47			
Социальные пособия и компенсация		111	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	266	1002	5 000,00						5 000,00																			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	213	1002	213 179,78						213 179,78		214 554,53									214 554,53		214 554,53			214 554,53			
Транспортные услуги		112	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	222	1002	2 000,00						2 000,00		2 000,00									2 000,00		2 000,00			2 000,00			
Прочие работы, услуги		112	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	226	1002	925,00						925,00		925,00																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	000	1002	1 056 840,32						1 056 840,32		918 000,00									918 000,00		918 000,00			918 000,00			
из них:																																	
Увеличение стоимости строительных материалов		243	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	344	1002	41 220,00						41 220,00																			
Услуги связи		244	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	221	1002	2 500,00						2 500,00		1 000,00									1 000,00		1 000,00			1 000,00			
Транспортные услуги		244	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	222	1002	1 170,50						1 170,50																			
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.000	150.1002.000000000.000	2	223	1002	31 282,00						31 282,00		31 282,00									31 282,00		31 282,00			31 282,00			





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 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 закупку			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	1 537 740,32	1 397 655,00	1 400 220,00	480 900,00	479 655,00	482 220,00	1 056 840,32	918 000,00	918 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2019	1 537 740,32	1 397 655,00	1 400 220,00	480 900,00	479 655,00	482 220,00	1 056 840,32	918 000,00	918 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 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

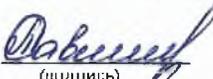
Руководитель

 Н. В. Толмачева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 М. А. Савишова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  М. А. Савишова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)