



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

" 6 " сентября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.09.2019
по ОКПО	25649374
по РУБН/НУБП	22204203
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

5228001924/522801001

Единица измерения: руб.

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 6 сентября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 6 сентября 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000 0.00000000 00.00	000.00000 00000000.0 00	0	000	000	0000	127 498 163,00	121 121 663,00	189 000,00	6 187 500,00	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	120	000	000000000 0.00000000 00.00	000.00000 00000000.0 00	0	000	130	0000	127 121 663,00	121 121 663,00		6 000 000,00	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		131	15003201 0.05900000 00.00	150.1002 00000000.0 00	4	131	130	1002	121 121 663,00	121 121 663,00			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		131	000000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	131	130	1002	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	000000000 0.00000000 00.00	000.00000 00000000.0 00	0	152	180	0000	189 000,00		189 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
из них:																				
Целевые субсидии		152	15003201 0.05900001 35.00	150.1002 00000000.0 00	5	152	180	1002	180 000,00		180 000,00									
Целевые субсидии		152	15003203 2.50700000 00.00	150.0705 00000000.0 00	5	152	180	0705	9 000,00		9 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
Прочие доходы	160	000	000000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	000	000	1002	187 500,00			187 500,00								
из них:																				
Безвозмездные денежные поступления		155	000000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	155	150	1002	187 500,00			187 500,00								
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	000		1002	6 809 063,73			6 809 063,73	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00

в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	000	1002	3 100 000,00		3 100 000,00	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	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	000	1002	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00
из них:																			
Заработная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	211	1002	2 304 150,00		2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00				2 304 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	213	1002	695 850,00		695 850,00	695 850,00			695 850,00	695 850,00				695 850,00
Прочие социальные выплаты персоналу		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	214	1002	100 000,00		100 000,00									
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	226	1002				100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	000	1002	3 698 563,73		3 698 563,73	2 900 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00
из них:																			
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	221	1002	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	223	1002	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	225	1002	150 000,00		150 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	225	1002	300 000,00		300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00				300 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	226	1002	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
Страхование		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	227	1002	3 000,00		3 000,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	310	1002	587 500,00		587 500,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	341	1002	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	343	1002	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002, 00000000.0 00	2	344	1002	200 000,00		200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	345	1002	17 400,00			17 400,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	346	1002	1 020 663,73			1 020 663,73	880 000,00			880 000,00	880 000,00		880 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	000	1002	10 500,00			10 500,00							
из них:																		
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	291	1002	7 500,00			7 500,00							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002 00000000.0 00	2	292	1002	3 000,00			3 000,00							
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	000	1002	121 121 663,00	121 121 663,00			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 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	000	1002	119 618 800,00	119 618 800,00			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	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	000	1002	119 468 800,00	119 468 800,00			113 495 360,00	113 495 360,00		113 495 360,00	113 495 360,00		
из них:																		
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	211	1002	91 457 900,00	91 457 900,00			86 870 005,00	86 870 005,00		86 870 005,00	86 870 005,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	213	1002	27 710 900,00	27 710 900,00			26 325 355,00	26 325 355,00		26 325 355,00	26 325 355,00		
Социальные пособия и компенсации		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	266	1002	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	214	1002	150 000,00	150 000,00									
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	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 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	000	1002	1 478 745,17	1 478 745,17			1 386 292,00	1 386 292,00		1 397 027,00	1 397 027,00		
из них:																		
Услуги связи		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	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 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	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 0.05900000 00.0У	150.1002 00000000.0 00	4	226	1002	294 000,00	294 000,00			294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 сентября 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	5 366 308,90	4 294 842,00	4 305 577,00	1 667 745,17	1 394 842,00	1 405 577,00	3 698 563,73	2 900 000,00	2 900 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	5 366 308,90	4 294 842,00	4 305 577,00	1 667 745,17	1 394 842,00	1 405 577,00	3 698 563,73	2 900 000,00	2 900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 6 сентября 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

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

УСЗН г. С.

(расшифровка подписи)

