

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Таварская Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

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

" 2 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки"

ИНН/КПП

5251005652/525101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607010, Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки, ул.Воровского, д. 47

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.12.2019
по ОКПО	43011787
по РУБН/НУБП	22206688
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:

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:

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	6,05
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2,66
	в том числе: Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,12

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2 декабря 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
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	49 290 472,00	46 252 472,00		38 000,00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	49 252 472,00	46 252 472,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	46 252 472,00	46 252 472,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	3 000 000,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	152	180	0000	38 000,00			38 000,00		
из них:														
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	152	180	0705	38 000,00			38 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 062 288,97					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 613 000,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 500 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 122 100,00					
Социальные пособия и компенсации		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	266		1002	30 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	347 900,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	214		1002	108 000,00					
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	5 000,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 437 288,97					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	5 000,00					
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	221		1002	7 000,00					
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	223		1002	5 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	120 000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	475 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	265 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	341		1002	5 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	342		1002	12 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	343		1002	71 000,00					
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	344		1002	1 000,00					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	45 169 995,00	45 169 995,00				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	34 700 200,00	34 700 200,00				
Социальные пособия и компенсации		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	140 095,00	140 095,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	10 329 700,00	10 329 700,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002	99 405,00	99 405,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	922 300,00	922 300,00				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	141 500,00	141 500,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	433 500,00	433 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	23 000,00	23 000,00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	61 800,00	61 800,00				
Страхование		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	227		1002	12 000,00	12 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	343		1002	250 500,00	250 500,00				

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:					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 (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						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3 000 000,00		46 659 055,00	43 640 055,00		19 000,00			3 000 000,00		46 680 525,00	43 644 425,00		
3 000 000,00		46 640 055,00	43 640 055,00					3 000 000,00		46 644 425,00	43 644 425,00		
		43 640 055,00	43 640 055,00							43 644 425,00	43 644 425,00		

		42 573 490,00	42 573 490,00							42 573 390,00	42 573 390,00	
		32 578 525,00	32 578 525,00							32 578 525,00	32 578 525,00	
		120 000,00	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
		9 874 965,00	9 874 965,00							9 874 865,00	9 874 865,00	
		94 525,00	94 525,00							94 525,00	94 525,00	
		914 306,60	914 306,60							918 776,60	918 776,60	
		143 925,00	143 925,00							143 925,00	143 925,00	
		394 630,00	394 630,00							394 630,00	394 630,00	
		21 850,00	21 850,00							21 850,00	21 850,00	
		143 610,00	143 610,00							143 610,00	143 610,00	
		12 000,00	12 000,00							12 000,00	12 000,00	
		198 291,60	198 291,60							202 761,60	202 761,60	

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
36 100,00			3 000 000,00	
			3 000 000,00	

			3 000 000,00	
36 100,00				
36 100,00				
			3 000 000,00	
			1 655 000,00	
			1 500 000,00	
			1 122 100,00	
			30 000,00	
			347 900,00	
			155 000,00	

			3 000 000,00	
36 100,00				
36 100,00				
			3 000 000,00	
			1 655 000,00	
			1 500 000,00	
			1 122 100,00	
			30 000,00	
			347 900,00	
			155 000,00	

			1 310 000,00	
			225 000,00	
			15 000,00	
			35 000,00	
			150 000,00	
			280 000,00	
			155 000,00	
			80 000,00	

36 100,00				
36 100,00				
36 100,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 декабря 2019г.

Таблица 2.1

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	0000	X	2 397 588,97	2 243 306,60	2 264 876,60	952 200,00	933 306,60	954 876,60	1 372 288,97	1 310 000,00	1 310 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 397 588,97	2 243 306,60	2 264 876,60	952 200,00	933 306,60	954 876,60	1 372 288,97	1 310 000,00	1 310 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 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 "К

(расшифровка подписи)