

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ "ЦСОН Ардатовского района"
 (наименование должности, лица, утверждающего документ)
 Г.Е.Кожина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 6 " ноября 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 6 " ноября 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИНН/КПП 5201004318/520101001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.11.2018
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	22206819
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям, детям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Организация социально-бытового обслуживания на дому.
- Организация социально-медицинского обслуживания на дому.
- Организация срочного социального обслуживания.
- Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних ,защите их прав.
- Организация социального обслуживания семей и детей.
- Проведение социально значимых мероприятий.
- Оказание платных услуг ,предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке,утвержденном Правительством Нижегородской области.

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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому,социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание семьи и детей.)Оказание платных услуг,предоставляемых сверхустановленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги,услуги по уборке и содержанию помещений , мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 6 ноября 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	5,85
	из них:	3,32
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1,36
	в том числе:	1,58
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,95
	из них:	0,23
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	183	180	0705	6 000,00			6 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	6 000,00			6 000,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	6 000,00			6 000,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	6 000,00			6 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	2 900 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 500 000,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 500 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 100 000,00					
Прочие выплаты		112	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	20 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	380 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 400 000,00					
из них:														
Услуги связи		244	000000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	10 000,00					

Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	200 000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	400 000,00					
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	296		1002	100 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	290 000,00					
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	340		1002	400 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	52 221 394,00	52 221 394,00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	51 277 474,00	51 277 474,00				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	51 277 474,00	51 277 474,00				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	39 059 943,00	39 059 943,00				
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	212		1002	124 420,00	124 420,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	12 093 111,00	12 093 111,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	73 260,00	73 260,00				
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	69 738,69	69 738,69				

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.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		
			субсидии 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			субсидии 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	
всего	из них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 900 000,00		49 874 350,00	47 068 650,00		5 700,00			2 800 000,00		50 165 410,00	47 359 710,00	
2 900 000,00		49 868 650,00	47 068 650,00					2 800 000,00		50 159 710,00	47 359 710,00	
		47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00	
2 900 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		

		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
2 900 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00		
1 500 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 500 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
1 100 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00		
20 000,00												
380 000,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00		
1 400 000,00		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00		
10 000,00		10 000,00						10 000,00		10 000,00		

200 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00		
400 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00		
100 000,00		300 000,00						300 000,00		300 000,00		
290 000,00		340 000,00						340 000,00		340 000,00		
400 000,00		500 000,00						500 000,00		500 000,00		
		47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00	
		45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00	
		45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00	
		35 185 320,00	35 185 320,00							35 376 030,00	35 376 030,00	
		99 000,00	99 000,00							99 000,00	99 000,00	
		10 625 940,00	10 625 940,00							10 683 540,00	10 683 540,00	
		70 560,00	70 560,00							70 560,00	70 560,00	
		47 520,00	47 520,00							47 520,00	47 520,00	

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
5 700,00			2 800 000,00	
			2 800 000,00	
			2 800 000,00	
5 700,00				

5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				
			2 800 000,00	
			1 400 000,00	
			1 400 000,00	
			1 000 000,00	
			400 000,00	
			1 400 000,00	
			10 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 ноября 2018г.

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 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	2 276 660,00	2 493 530,00	2 536 280,00	876 660,00	1 093 530,00	1 136 280,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2018	2 276 660,00	2 493 530,00	2 536 280,00	876 660,00	1 093 530,00	1 136 280,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 6 ноября 2018г. (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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

Т. В. Комшине
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. И. Морозов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е. В. Седухина
(расшифровка подписи)