

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И.Мальшиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 19 г.

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

" 28 " июня 2019 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Нижнего Новгорода"

ИНН/КПП

5258039724/525801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

603090, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д.100А

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.06.2019
по ОКПО	57853030
по РУБН/НУБП	22204207
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:**

Организация полустационарного и 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 отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

**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 няни и сиделки; культурные и досуговые; оздоровительные услуги; психологическая поддержка; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе; заготовка дров; услуги по организации питания). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги по предоставлению автотранспорта; услуги социального такси).

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

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. 8. Организация деятельности по реализации прав граждан на предоставление мер социальной поддержки в виде социальных пособий, выплат, субсидий, компенсаций.

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 28 июня 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

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

162,885,125.00

160080795

2,804,330.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 июня 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.	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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	000	000	0000	60,249,600.00	56,086,600.00	
в том числе:											
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	000	130	0000	59,886,600.00	56,086,600.00	
из них:											
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	131	130	1002	56,086,600.00	56,086,600.00	

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	131	130	1002	3,800,000.00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 00000000.0 00	0	152	180	0000	363,000.00		
из них:											
Целевые субсидии		152	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 00000000.0 00	5	152	180	1002	250,000.00		
Целевые субсидии		152	15003305 2.9900000 00.00	150.1003. 00000000.0 00	5	152	180	1003	91,000.00		
Целевые субсидии		152	15003102 2.9850000 00.00	150.1003. 00000000.0 00	5	152	180	1003			
Целевые субсидии		152	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 00000000.0 00	5	152	180	0705	22,000.00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	3,800,000.00		
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	2,115,380.00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	1,865,380.00		
из них:											
Заработная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	211		1002	1,591,511.00		

Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	213		1002	273,869.00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	212		1002			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	214		1002	250,000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	000		1002	1,662,620.00		
из них:											
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	221		1002	69,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	50,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	225		1002	399,192.00		
Прочие работы, услуги		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	10,000.00		
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	226		1002	318,477.00		
Страхование		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	227		1002	19,359.31		
Увеличение стоимости основных средств		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	310		1002	50,000.00		

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	180,000.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	341		1002	18,000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	342		1002	10,000.00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	343		1002	99,000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	345		1002	70,000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	20,000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	346		1002	299,591.69		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	349		1002	50,000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000		1002	22,000.00		
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	291		1002	2,000.00		

Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	291		1002	5,000.00		
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	291		1002	3,000.00		
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	9,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	293		1002	2,000.00		
Другие экономические санкции		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	295		1002	1,000.00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	56,241,499.33	56,241,499.33	
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	53,054,367.00	53,054,367.00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	52,920,200.00	52,920,200.00	
из них:											
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	211		1002	40,535,300.00	40,535,300.00	

Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	213		1002	12,274,900.00	12,274,900.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	110,000.00	110,000.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	212		1002			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	214		1002	131,167.00	131,167.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	266		1002	3,000.00	3,000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	3,179,076.39	3,179,076.39	
из них:											
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	221		1002	142,872.59	142,872.59	
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	223		1002	1,691,283.47	1,691,283.47	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	225		1002	857,921.00	857,921.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	310		1002	154,899.33	154,899.33	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	342		1002	233,100.00	233,100.00	





Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	226		0705	22,000.00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	250,000.00		
в том числе:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	250,000.00		
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	225		1002	250,000.00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003305 2.9900000 00.00	150.1003. 0000000.0 00	5	000		1003	91,000.00		
в том числе:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003305 2.9900000 00.00	150.1003. 0000000.0 00	5	000		1003	91,000.00		
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества		243	15003305 2.9900000 00.00	150.1003. 0000000.0 00	5	225		1003	91,000.00		
Остаток средств на начало года	500	X	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000	510	1002	154,899.33	154,899.33	
Остаток средств на конец года		600	X								

134,841,825.00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1- й год планового периода, руб.	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые 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	их них гранты							всего	их них гранты
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
363,000.00			3,800,000.00		57,240,112.50	53,396,555.00		43,557.50			3,800,000.00	
			3,800,000.00		57,196,555.00	53,396,555.00					3,800,000.00	
					53,396,555.00	53,396,555.00						

			3,800,000.00		3,800,000.00						3,800,000.00	
363,000.00					43,557.50			43,557.50				
250,000.00												
91,000.00												
					22,657.50			22,657.50				
22,000.00					20,900.00			20,900.00				
			3,800,000.00		3,800,000.00						3,800,000.00	
			2,115,380.00		2,115,380.00						2,115,380.00	
			1,865,380.00		1,865,380.00						1,865,380.00	
			1,591,511.00		1,591,511.00						1,591,511.00	



			180,000.00		400,000.00						400,000.00	
			18,000.00		18,000.00						18,000.00	
			10,000.00									
			99,000.00		99,000.00						99,000.00	
			70,000.00		70,000.00						70,000.00	
			20,000.00									
			299,591.69		272,951.00						272,951.00	
			50,000.00									
			22,000.00		18,000.00						18,000.00	
			2,000.00		3,000.00						3,000.00	

			5,000.00		3,500.00						3,500.00	
			3,000.00		5,000.00						5,000.00	
			9,000.00		4,000.00						4,000.00	
			2,000.00		1,500.00						1,500.00	
			1,000.00		1,000.00						1,000.00	
					53,396,555.00	53,396,555.00						
					50,514,551.64	50,514,551.64						
					50,274,190.00	50,274,190.00						
					38,613,035.00	38,613,035.00						

					11,661,155.00	11,661,155.00						
					240,361.64	240,361.64						
					2,850,653.36	2,850,653.36						
					126,654.00	126,654.00						
					1,599,181.57	1,599,181.57						
					809,322.79	809,322.79						
					221,445.00	221,445.00						







Таблица 2

Объем финансового обеспечения, 2 й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		всего	их них гранты
26	27	28	29	30	31	32	33	
57,222,870.00	53,401,970.00		20,900.00			3,800,000.00		
57,201,970.00	53,401,970.00					3,800,000.00		
53,401,970.00	53,401,970.00							

3,800,000.00						3,800,000.00	
20,900.00			20,900.00				
20,900.00			20,900.00				
3,800,000.00						3,800,000.00	
2,115,380.00						2,115,380.00	
1,865,380.00						1,865,380.00	
1,591,511.00						1,591,511.00	

273,869.00						273,869.00	
250,000.00						250,000.00	
1,666,620.00						1,666,620.00	
69,000.00						69,000.00	
399,192.00						399,192.00	
338,477.00						338,477.00	

400,000.00						400,000.00	
18,000.00						18,000.00	
99,000.00						99,000.00	
70,000.00						70,000.00	
272,951.00						272,951.00	
18,000.00						18,000.00	
3,000.00						3,000.00	

3,500.00						3,500.00	
5,000.00						5,000.00	
4,000.00						4,000.00	
1,500.00						1,500.00	
1,000.00						1,000.00	
53,401,970.00	53,401,970.00						
50,518,571.09	50,518,571.09						
50,274,190.00	50,274,190.00						
38,613,035.00	38,613,035.00						

11,661,155.00	11,661,155.00						
244,381.09	244,381.09						
2,852,048.91	2,852,048.91						
127,920.35	127,920.35						
1,599,183.47	1,599,183.47						
809,450.09	809,450.09						
221,445.00	221,445.00						



94,050.00	94,050.00						
31,350.00	31,350.00						
11,400.00	11,400.00						
19,950.00	19,950.00						
20,900.00			20,900.00				
20,900.00			20,900.00				



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 июня 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	5,204,696.39	4,560,830.86	4,539,568.91	3,542,076.39	2,894,210.86	2,872,948.91	1,662,620.00	1,666,620.00	1,666,620.00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2019	233,100.00	221,445.00	221,445.00	233,100.00	221,445.00	221,445.00			
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2019	4,971,596.39	4,339,385.86	4,318,123.91	3,308,976.39	2,672,765.86	2,651,503.91	1,662,620.00	1,666,620.00	1,666,620.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 июня 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 " П

(расшифровка подписи)