

УТВЕРЖДАЮ
ГКУ "УСЗН городского округа г.Выкса"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Коваленкер С.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " июня 20 19 г.



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

" 28 " июня 2019 г. № 353/

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП

5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.06.2019

по ОКПО

57169552

по РУБН/НУБП

22220358

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. 4. Организация социально-консультативного обслуживания. 5. Организация социально-реабилитационного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного обслуживания семьи и детей. 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 на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

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

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 положения, а также психологического состояния.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	11 285,50
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 700,40
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 169,60
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 700,40

	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	24,10
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	114,70
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 118,30
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	869,10
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	59,40
	Финансовые активы, всего	107 143,70
	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	118 405,20
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	-11 117,10
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-158,90

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/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	46 952 450,00	41 512 800,00		5 000,00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	46 897 450,00	41 512 800,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	41 512 800,00	41 512 800,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	5 380 650,00				
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	4 000,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	152	180	0000	5 000,00		5 000,00		
из них:													
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	152	180	0705	5 000,00		5 000,00		
Прочие доходы	160	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000	000	1002	50 000,00				
из них:													
Безвозмездные денежные проступления текущего характера		155	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	155	150	1002	50 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	5 434 650,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	4 092 700,00				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 769 255,00				

из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	2 894 970,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	874 285,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	500,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	214		1002	319 865,00					
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	3 080,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 332 120,00					
из них:														
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	103 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	7 305,08					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	92 694,92					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	300 800,00					

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	230 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	341		1002	700,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	342		1002	375 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	343		1002	98 920,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	346		1002	119 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	349		1002	4 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	9 830,00					
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	7 500,00					

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	292		1002	2 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	293		1002	200,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	296		1002	130,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	41 512 800,00	41 512 800,00			
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	39 778 206,00	39 778 206,00			
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	39 768 606,00	39 768 606,00			
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 00000000. 000	4	211		1002	30 482 800,00	30 482 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 00000000. 000	4	213		1002	9 205 806,00	9 205 806,00			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	80 000,00	80 000,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	214		1002	675,00	675,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	8 925,00	8 925,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 534 844,00	1 534 844,00				
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	150 000,00	150 000,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	728 510,00	728 510,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	41 725,00	41 725,00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	95 991,60	95 991,60				
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	310		1002	90 584,00	90 584,00				

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:							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
всего	из них гранты							всего	из них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5 434 650,00		42 791 130,00	39 482 380,00		4 750,00			3 304 000,00		42 794 455,00	39 485 705,00	
5 384 650,00		42 786 380,00	39 482 380,00					3 304 000,00		42 789 705,00	39 485 705,00	
		39 482 380,00	39 482 380,00							39 485 705,00	39 485 705,00	

5 380 650,00		3 300 000,00						3 300 000,00		3 300 000,00		
4 000,00		4 000,00						4 000,00		4 000,00		
		4 750,00			4 750,00					4 750,00		
		4 750,00			4 750,00					4 750,00		
50 000,00												
50 000,00												
5 434 650,00		3 354 000,00						3 354 000,00		3 354 000,00		
4 092 700,00		2 040 000,00						2 040 000,00		2 040 000,00		
3 769 255,00		1 650 000,00						1 650 000,00		1 650 000,00		

2 894 970,00		1 267 280,00						1 267 280,00		1 267 280,00		
874 285,00		382 720,00						382 720,00		382 720,00		
500,00												
319 865,00		390 000,00						390 000,00		390 000,00		
3 080,00												
1 332 120,00		1 312 000,00						1 312 000,00		1 312 000,00		
103 200,00		103 200,00						103 200,00		103 200,00		
7 305,08												
92 694,92		100 000,00						100 000,00		100 000,00		
300 800,00		465 800,00						465 800,00		465 800,00		

2 000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00		
200,00												
130,00												
		39 482 380,00	39 482 380,00							39 485 705,00	39 485 705,00	
		37 809 720,00	37 809 720,00							37 809 720,00	37 809 720,00	
		37 803 120,00	37 803 120,00							37 803 120,00	37 803 120,00	
		29 034 660,00	29 034 660,00							29 034 660,00	29 034 660,00	
		8 768 460,00	8 768 460,00							8 768 460,00	8 768 460,00	

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
4 750,00			3 304 000,00	
			3 304 000,00	

			3 300 000,00	
			4 000,00	
4 750,00				
4 750,00				
			3 354 000,00	
			2 040 000,00	
			1 650 000,00	.

			1 267 280,00	
			382 720,00	
			390 000,00	
			1 312 000,00	
			103 200,00	
			100 000,00	
			465 800,00	

			375 000,00	
			96 000,00	
			168 000,00	
			4 000,00	
			2 000,00	

4 750,00				
4 750,00				

4 750,00				

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	2 871 964,00	2 799 790,00	2 803 115,00	2 871 964,00	2 799 790,00	2 803 115,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	562 064,01			562 064,01						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 309 899,99	2 799 790,00	2 803 115,00	2 309 899,99	2 799 790,00	2 803 115,00				

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

Глав. бух.  Е.Н. Мордовина