

УТВЕРЖДАЮ

Директор РБУ "Киссон Лукояновского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Сергей О.А.*

(подпись)

*0.А. Сергеев*

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 19



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

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Лукояновского района"

ИНН/КПП

5221003087/522101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г.Лукоянов, ул.Дзержинского, дом 41

**КОДЫ**

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 01.01.2019 |
| по ОКПО      | 43018714   |
| по РУБН/НУБП | 22204201   |
| 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 1 января 2019г.  
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 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. | в том числе:   |   |  |  |   |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------------|------|-------|---|------|---|--|---|--|--|---|
|  |            |   |                                |                              |      |       |   |      |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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<br>0.000000<br>000.00 | 000.0000.<br>0000000.<br>000 | 0    | 000   | 000   | 0000 | 77 674 145,00   | 72 674 145,00  |   |  |  |   |
| в том числе:   |            |   |                                |                              |      |       |   |      |   |  |   |  |  |   |
| Доходы от оказания услуг, работ                                  | 120        | 000   | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 000.0000.<br>0000000.<br>000 | 0    | 000   | 130   | 0000 | 77 674 145,00   | 72 674 145,00  |   |  |  |   |
| из них:  |            |   |                                |                              |      |       |   |      |   |  |   |  |  |   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |            | 131   | 15003201<br>0.059000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4    | 131   | 130   | 1002 | 72 674 145,00   | 72 674 145,00  |   |  |  |   |

|  |     |     |                                |                              |   |     |     |      |              |  |  |  |  |  |
|--|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--|--|--|--|--|
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |     | 131 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего   | 200 | 000 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |     | 1002 | 5 000 265,64 |  |  |  |  |  |
| в том числе:   |     |     |                                |                              |   |     |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего   | 210 | 100 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |     | 1002 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| из них:  |     |     |                                |                              |   |     |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего        | 211 | 110 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |     | 1002 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| из них:  |     |     |                                |                              |   |     |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Заработная плата   |     | 111 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 211 |     | 1002 | 1 920 123,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                              |     | 119 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 213 |     | 1002 | 579 877,00   |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                    | 260 | 240 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 000 |     | 1002 | 2 445 265,64 |  |  |  |  |  |
| из них:  |     |     |                                |                              |   |     |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Услуги связи   |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 221 |     | 1002 | 100 000,00   |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги  |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 223 |     | 1002 | 100 000,00   |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                             |     | 244 | 00000000<br>0.000000<br>000.00 | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 2 | 225 |     | 1002 | 300 000,00   |  |  |  |  |  |





|  |     |     |                                |                              |   |     |  |      |               |               |  |  |  |  |
|--|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| Заработная плата   |     | 111 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 211 |  | 1002 | 54 811 865,00 | 54 811 865,00 |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                      |     | 119 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 213 |  | 1002 | 16 553 180,00 | 16 553 180,00 |  |  |  |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме     |     | 112 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 212 |  | 1002 | 150 195,00    | 150 195,00    |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего            | 260 | 240 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 000 |  | 1002 | 1 139 177,85  | 1 139 177,85  |  |  |  |  |
| из них:  |     |     |                                |                              |   |     |  |      |               |               |  |  |  |  |
| Услуги связи   |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 221 |  | 1002 | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги  |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 223 |  | 1002 | 468 160,00    | 468 160,00    |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                     |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 225 |  | 1002 | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги                                      |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 226 |  | 1002 | 367 175,00    | 367 175,00    |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств                      |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 310 |  | 1002 | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов           |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 343 |  | 1002 | 100 000,00    | 100 000,00    |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |     | 244 | 15003201<br>0.059000<br>000.0Y | 150.1002.<br>0000000.<br>000 | 4 | 346 |  | 1002 | 61 342,85     | 61 342,85     |  |  |  |  |





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 | всего        | их них гранты |  |  |   |   |
| всего  | их них гранты | 18   | 19  | 20  | 21   | 22   | 23  | 24           | 25            | 26   | 27   | 28  |   |
| 5 000 000,00   |               | 77 714 140,00  | 72 714 140,00   |   |  |  |   | 5 000 000,00 |               | 77 721 170,00  | 72 721 170,00  |   |   |
| 5 000 000,00   |               | 77 714 140,00  | 72 714 140,00   |   |  |  |   | 5 000 000,00 |               | 77 721 170,00  | 72 721 170,00  |   |   |
|  |               | 72 714 140,00  | 72 714 140,00   |   |  |  |   |              |               | 72 721 170,00  | 72 721 170,00  |   |   |



|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |
| 5 000 265,64 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 1 920 123,00 |  | 1 920 123,00 |  |  |  |  |  | 1 920 123,00 |  | 1 920 123,00 |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 579 877,00   |  | 579 877,00   |  |  |  |  |  | 579 877,00   |  | 579 877,00   |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 2 445 265,64 |  | 2 445 000,00 |  |  |  |  |  | 2 445 000,00 |  | 2 445 000,00 |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |  |  |  | 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |  |  |  | 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |  |  |
| 300 000,00   |  | 300 000,00   |  |  |  |  |  | 300 000,00   |  | 300 000,00   |  |  |



|  |  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |
|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
|  |  | 54 811 865,00 | 54 811 865,00 |  |  |  |  |  |  | 54 811 865,00 | 54 811 865,00 |  |
|  |  | 16 553 180,00 | 16 553 180,00 |  |  |  |  |  |  | 16 553 180,00 | 16 553 180,00 |  |
|  |  | 150 195,00    | 150 195,00    |  |  |  |  |  |  | 150 195,00    | 150 195,00    |  |
|  |  | 1 178 760,00  | 1 178 760,00  |  |  |  |  |  |  | 1 185 790,00  | 1 185 790,00  |  |
|  |  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |
|  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |
|  |  | 468 160,00    | 468 160,00    |  |  |  |  |  |  | 468 160,00    | 468 160,00    |  |
|  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |
|  |  | 367 175,00    | 367 175,00    |  |  |  |  |  |  | 367 175,00    | 367 175,00    |  |
|  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |  |  |  |  |  | 47 500,00     | 47 500,00     |  |
|  |  | 100 000,00    | 100 000,00    |  |  |  |  |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
|  |  | 100 925,00    | 100 925,00    |  |  |  |  |  |  | 107 955,00    | 107 955,00    |  |





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            |
|  |  |   | 5 000 000,00   |               |
|  |  |   | 5 000 000,00   |               |
|  |  |   |  |               |
|  |  |   |  |               |

|  |  |  |              |  |
|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  | 5 000 000,00 |  |
|  |  |  | 5 000 000,00 |  |
|  |  |  |              |  |
|  |  |  | 2 500 000,00 |  |
|  |  |  |              |  |
|  |  |  | 2 500 000,00 |  |
|  |  |  |              |  |
|  |  |  | 1 920 123,00 |  |
|  |  |  | 579 877,00   |  |
|  |  |  | 2 445 000,00 |  |
|  |  |  |              |  |
|  |  |  | 100 000,00   |  |
|  |  |  | 100 000,00   |  |
|  |  |  | 300 000,00   |  |









Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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 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                  | 3 584 443,49   | 3 623 760,00                         | 3 630 790,00                         | 1 139 177,85  | 1 178 760,00                         | 1 185 790,00                         | 2 445 265,64  | 2 445 000,00                         | 2 445 000,00                         |
| в том числе  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| Выплаты на оплату контрактов,                              | 1001       | 2019               | 468 160,00   | 468 160,00                           | 468 160,00                           | 468 160,00  | 468 160,00                           | 468 160,00                           |   |                                      |                                      |
| Выплаты на закупку товаров, работ,                         | 2001       | 2019               | 3 116 283,49   | 3 155 600,00                         | 3 162 630,00                         | 671 017,85  | 710 600,00                           | 717 630,00                           | 2 445 265,64  | 2 445 000,00                         | 2 445 000,00                         |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждения (подразделения) на 1 января 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)

*О.А. Жорстарева*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*И.А. Журкина*

(расшифровка подписи)

Исполнитель *главный бухгалтер*  
(должность)

(подпись)

*И.А. Журкина*

(расшифровка подписи)