

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 12 " декабря 20 18 г.

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

" 12 " декабря 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

5211090115/521101001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

606260, Нижегородская область, Воротынский район, п. Воротынец, ул.  
Зубова, д.46 "а"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.12.2018
по ОКПО	25606749
по РУБН/НУБП	22204115
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

Организация социального обслуживания на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, срочно-социального обслуживания, социально-консультативного обслуживания, социально-реабилитационного обслуживания, социального обслуживания в условиях дневного пребывания, социального обслуживания семьи и детей.

**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:**

Услуги-культурные и досуговые, оздоровительные, проката необходимых предметов, гигиенические, по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, организация питания, обработка земельных участков, парихмахерские услуги, ксерокопирование, ремонт обуви.

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 12 декабря 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 декабря 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов 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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	000	000000000.0.0000000.000.00	000.00000.00000000.000	0	000	000	0000	57 659 927,50	55 253 780,00		218 793,00		
в том числе:														
Доходы от операций с активами	180	400	000000000.0.0000000.000.00	000.00000.00000000.000	2	400	400	0000	3 500,00					
из них:														
Поступления от уменьшения стоимости		440	000000000.0.0000000.000.00	150.1002.00000000.000	2	440	440	1002	3 500,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.0.0000000.000.00	000.00000.00000000.000	0	000	130	0000	57 437 634,50	55 253 780,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.059029300.00	150.1002.00000000.000	4	131	130	1002	55 253 780,00	55 253 780,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	2 183 854,50					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	5	180	180	0000	218 793,00			218 793,00		
из них:														
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	183	180	0705	5 700,00			5 700,00		
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	183	180	0707	213 093,00			213 093,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	5 700,00			5 700,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	5 700,00			5 700,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	5 700,00			5 700,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	000		0707	213 093,00			213 093,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	000		0707	213 093,00			213 093,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	226		0707	176 610,00			176 610,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	225		0707	493,00			493,00		
Увеличение стоимости материальных		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	340		0707	35 990,00			35 990,00		

<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	2 187 354,50					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 272 104,32					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 272 104,32					
из них:														
Зарботная плата		111	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	211		1002	886 869,07					
Прочие выплаты		112	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	212		1002	68 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	213		1002	317 235,25					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	52 204,16					
из них:														
Прочие расходы		851	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	38 603,00					
Прочие расходы		852	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	3 150,00					
Прочие расходы		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	291		1002	2 986,73					
Прочие расходы		853	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	292		1002	7 464,43					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	863 046,02					
из них:														
Услуги связи		244	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	221		1002	28 059,98					





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	их них гранты							всего	их них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 187 354,50		50 920 790,00	49 295 970,00		204 820,00			1 420 000,00		51 252 260,00	49 627 440,00	
3 500,00												
3 500,00												
2 183 854,50		50 715 970,00	49 295 970,00					1 420 000,00		51 047 440,00	49 627 440,00	
		49 295 970,00	49 295 970,00							49 627 440,00	49 627 440,00	



2 183 854,50		1 420 000,00						1 420 000,00		1 420 000,00		
		204 820,00			204 820,00					204 820,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00		
		199 120,00			199 120,00					199 120,00		
		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		
		199 120,00			199 120,00					199 120,00		
		199 120,00			199 120,00					199 120,00		
		164 920,00			164 920,00					164 920,00		
		34 200,00			34 200,00					34 200,00		

2 187 354,50		1 420 000,00						1 420 000,00		1 420 000,00		
1 272 104,32		1 015 000,00						1 015 000,00		1 015 000,00		
1 272 104,32		1 015 000,00						1 015 000,00		1 015 000,00		
886 869,07		775 000,00						775 000,00		775 000,00		
68 000,00		34 000,00						34 000,00		34 000,00		
317 235,25		206 000,00						206 000,00		206 000,00		
52 204,16		20 000,00						20 000,00		20 000,00		
38 603,00		13 000,00						13 000,00		13 000,00		
3 150,00												
2 986,73		7 000,00						7 000,00		7 000,00		
7 464,43												
863 046,02		385 000,00						385 000,00		385 000,00		
28 059,98		23 000,00						23 000,00		23 000,00		





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
204 820,00			1 420 000,00	
			1 420 000,00	

			1 420 000,00	
204 820,00				
5 700,00				
199 120,00				
5 700,00				
5 700,00				
5 700,00				
199 120,00				
199 120,00				
164 920,00				
34 200,00				

			1 420 000,00	
			1 015 000,00	
			1 015 000,00	
			775 000,00	
			34 000,00	
			206 000,00	
			20 000,00	
			13 000,00	
			7 000,00	
			385 000,00	
			23 000,00	







Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 декабря 2018г.

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	1 891 469,19	1 269 020,00	1 269 020,00	1 891 469,19	1 269 020,00	1 269 020,00			
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	1 891 469,19	1 269 020,00	1 269 020,00	1 891 469,19	1 269 020,00	1 269 020,00			

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 декабря 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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН В. р.

(расшифровка подписи)