УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "ЦСОГПВИИ Дивеевского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Марагина Л.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 2155

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 9 " апреля 2019 г.		Дата	09.04.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского района"	по ОКПО	78709219
		по РУБН/НУБП	22204089
ИНН/КПП	5216016612/521601001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Нижегородской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	607320, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Дивеево, ул. Октябрьская, д.10

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 на дому
4) Организация социально-консультативного обслуживания
5) Организация социально-реабилитационного обслуживания
6) 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)
2) Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке помещений, психологическая поддержка, мелкий ремонт одежды и белья)
3) Оказание социально значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, услуги по предоставлению автотранспорта)

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

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 9 апреля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 апреля 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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	31 778 468,00	30 478 468,00					1 300 000,00	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	31 778 468,00	30 478 468,00					1 300 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	30 478 468,00	30 478 468,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	1 300 000,00						1 300 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 300 000,00						1 300 000,00	
в том числе:																

Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	650 000,00						650 000,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	650 000,00						650 000,00	
из них:																
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	500 000,00						500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	150 000,00						150 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	650 000,00						650 000,00	
из них:																
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	50 000,00						50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	224		1002	120 000,00						120 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	70 000,00						70 000,00	
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	90 000,00						90 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	342		1002	40 000,00						40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	346		1002	70 000,00						70 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349		1002	10 000,00						10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	30 478 468,00	30 478 468,00						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	29 334 138,00	29 334 138,00						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	29 281 698,00	29 281 698,00						
из них:																
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	22 407 000,00	22 407 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	107 000,00	107 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	6 767 698,00	6 767 698,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	212		1002	52 440,00	52 440,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 092 580,00	1 092 580,00						
из них:																
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	70 000,00	70 000,00						
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	15 675,00	15 675,00						

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	224		1002	778 905,00	778 905,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	225		1002	38 000,00	38 000,00						
Прочие работы, услуги		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	226		1002	115 000,00	115 000,00						
Страхование		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	227		1002	5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	343		1002	70 000,00	70 000,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	353		1002								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	51 750,00	51 750,00						
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		851	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	291		1002	42 000,00	42 000,00						
Налоги, пошлины и сборы		852	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	291		1002	4 750,00	4 750,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	150032010.059000000.0У	150.1002.0000000.000	4	292		1002	5 000,00	5 000,00						
Остаток средств на начало года		500	X													
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Объем финансового обеспечения, 1 й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2 й год планового периода, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
30 281 175,00	28 981 175,00					1 300 000,00		30 283 835,00	28 983 835,00					1 300 000,00	
30 281 175,00	28 981 175,00					1 300 000,00		30 283 835,00	28 983 835,00					1 300 000,00	
28 981 175,00	28 981 175,00							28 983 835,00	28 983 835,00						
1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00	
1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00	

650 000,00						650 000,00		650 000,00						650 000,00	
650 000,00						650 000,00		650 000,00						650 000,00	
500 000,00						500 000,00		500 000,00						500 000,00	
150 000,00						150 000,00		150 000,00						150 000,00	
650 000,00						650 000,00		650 000,00						650 000,00	
50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
120 000,00						120 000,00		120 000,00						120 000,00	
70 000,00						70 000,00		70 000,00						70 000,00	
200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00	
40 000,00						40 000,00		40 000,00						40 000,00	
70 000,00						70 000,00		70 000,00						70 000,00	

10 000,00						10 000,00		10 000,00						10 000,00	
28 981 175,00	28 981 175,00							28 983 835,00	28 983 835,00						
27 829 490,00	27 829 490,00							27 829 490,00	27 829 490,00						
27 777 050,00	27 777 050,00							27 777 050,00	27 777 050,00						
21 227 480,00	21 227 480,00							21 227 480,00	21 227 480,00						
106 670,00	106 670,00							106 670,00	106 670,00						
6 442 900,00	6 442 900,00							6 442 900,00	6 442 900,00						
52 440,00	52 440,00							52 440,00	52 440,00						
1 101 240,00	1 101 240,00							1 103 900,00	1 103 900,00						
68 000,00	68 000,00							68 000,00	68 000,00						
15 675,00	15 675,00							15 675,00	15 675,00						

778 905,00	778 905,00							778 905,00	778 905,00						
38 000,00	38 000,00							38 000,00	38 000,00						
130 660,00	130 660,00							76 020,00	76 020,00						
5 000,00	5 000,00							5 000,00	5 000,00						
65 000,00	65 000,00							65 000,00	65 000,00						
								57 300,00	57 300,00						
50 445,00	50 445,00							50 445,00	50 445,00						
40 695,00	40 695,00							40 695,00	40 695,00						
4 750,00	4 750,00							4 750,00	4 750,00						
5 000,00	5 000,00							5 000,00	5 000,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 апреля 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 том числе:					
						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**	**1 742 580,00**	**1 751 240,00**	**1 753 900,00**	**1 742 580,00**	**1 751 240,00**	**1 753 900,00**			
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	1 742 580,00	1 751 240,00	1 753 900,00	1 742 580,00	1 751 240,00	1 753 900,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 9 апреля 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 "Д _____ (расшифровка подписи)