

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКУ "УСЗН городского округа г.Выкса"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Коваленкер С.А.  
(расшифровка подписи)  
" 25 " марта 20 19 г.  
(подпись)

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

" 25 " марта 2019 г. ✓ 1457

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	25.03.2019
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 25 марта 2019г.**

**(последнюю отчетную дату)**

N 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:	3 118,30
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	869,10
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	59,40
Финансовые активы, всего	107 143,70
из них:	118 405,20
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
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 25 марта 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000.0 0000000.000	0	000	000	0000	42 796 160,00	39 437 160,00		5 000,00		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000.0 0000000.000	0	000	130	0000	42 741 160,00	39 437 160,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002.0 0000000.000	4	131	130	1002	39 437 160,00	39 437 160,00				



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	000		1002	1 650 000,00					
из них:														
Зарботная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	211		1002	1 267 280,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	213		1002	382 720,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	214		1002	339 870,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	000		1002	1 362 000,00					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	225		1002	7 305,08					
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	221		1002	103 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	225		1002	92 694,92					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	226		1002	245 800,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002.0 0000000.000	2	310		1002	270 000,00					







Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	221		1002	142 500,00	142 500,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	223		1002	713 510,00	713 510,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	225		1002	28 725,00	28 725,00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	226		1002	76 000,00	76 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	342		1002	237 310,00	237 310,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	343		1002	60 000,00	60 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	345		1002	82 200,00	82 200,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	346		1002	97 575,00	97 575,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	000		1002	189 620,00	189 620,00				
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	291		1002	185 820,00	185 820,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0 000000.000	4	291		1002	3 800,00	3 800,00				



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:					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)		
			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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3 354 000,00		42 841 130,00	39 482 380,00		4 750,00			3 354 000,00		42 844 455,00	39 485 705,00	
3 304 000,00		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	









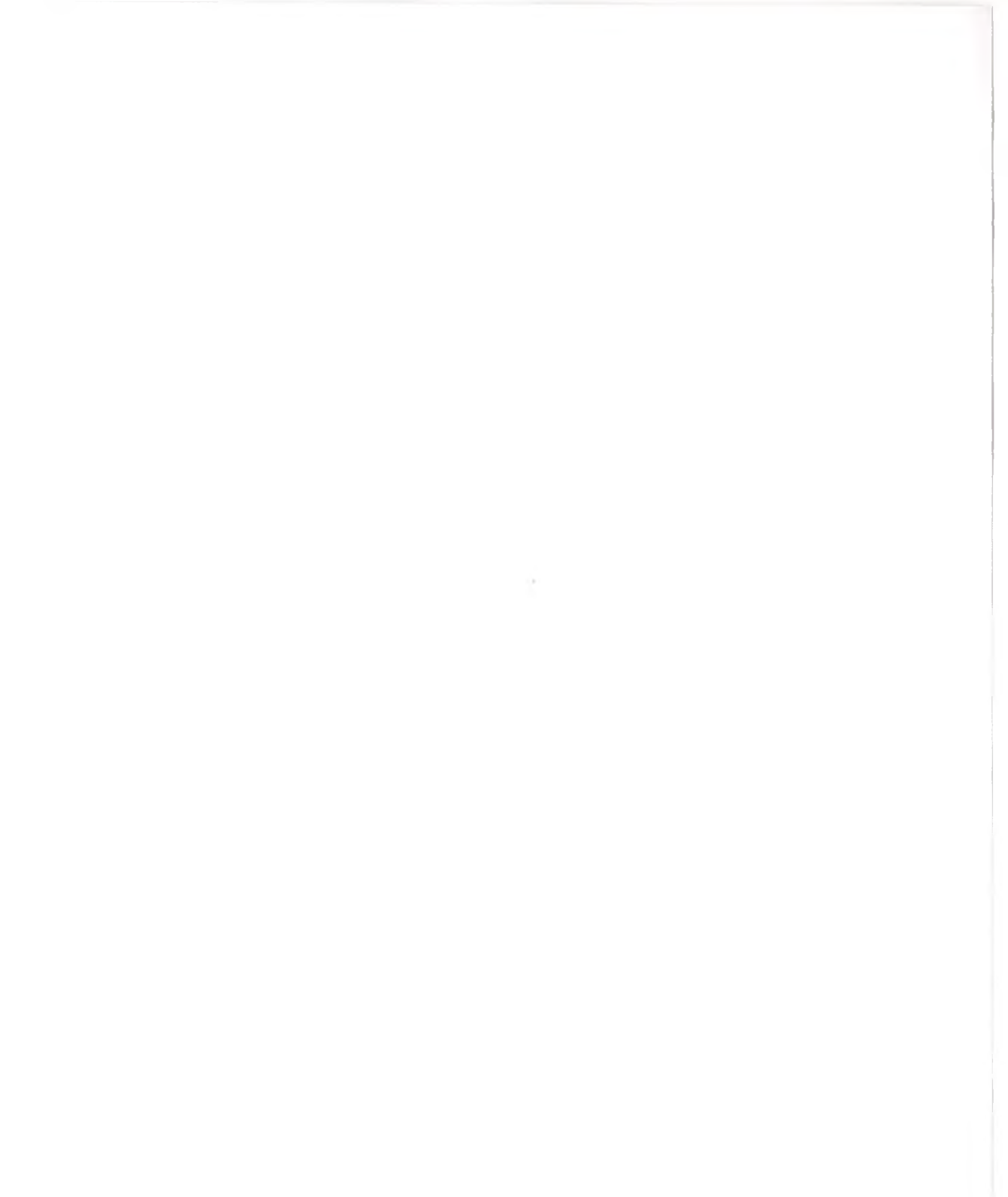
		142 500,00	142 500,00							142 500,00	142 500,00	
		685 235,00	685 235,00							685 235,00	685 235,00	
		102 220,00	102 220,00							102 220,00	102 220,00	
		76 000,00	76 000,00							76 000,00	76 000,00	
		237 310,00	237 310,00							237 310,00	237 310,00	
		60 000,00	60 000,00							60 000,00	60 000,00	
		82 025,00	82 025,00							85 350,00	85 350,00	
		97 750,00	97 750,00							97 750,00	97 750,00	
		189 620,00	189 620,00							189 620,00	189 620,00	
		185 820,00	185 820,00							185 820,00	185 820,00	
		3 800,00	3 800,00							3 800,00	3 800,00	





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			3 354 000,00	
			3 304 000,00	



			3 300 000,00	
			4 000,00	
4 750,00				
4 750,00				
			50 000,00	
			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	
			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 25 марта 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	2 804 820,00	2 799 790,00	2 803 115,00	2 804 820,00	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	2 242 755,99	2 799 790,00	2 803 115,00	2 242 755,99	2 799 790,00	2 803 115,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 марта 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

Гл. бухгалтер



Е.Н. Мордовина