УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Цебина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " октября 20 19 г.

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

" 14 " октября 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	14.10.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский"	по ОКПО	25649374
		по РУБН/НУБП	22204203
ИНН/КПП	5228001924/522801001	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): 606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.3-ий Интернационал, д.20

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 пребывания
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 в условиях дневного пребывания)

2.Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания(услуги проката необходимых предметов, услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке , ритуальные услуги, заготовка дров, услуги по организации питания)

3.Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, ритуальные услуги, услуги проката и ксерокопирования)

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

Организация полустационарного и нестационарного 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, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического состояния

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 14 октября 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, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
												всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000000000000	000.0000000000000.00	0	000	000	0000	127 349 619,00	120 993 834,00	168 285,00	6 187 500,00	121 114 065,00	115 105 515,00	8 550,00	6 000 000,00	121 124 800,00	115 116 250,00	8 550,00	6 000 000,00
в том числе:																				
Прочие доходы	160	000	000000000000000000	150.1002.0000000.00	2	000	000	1002	187 500,00			187 500,00								
из них:																				
Безвозмездные денежные поступления		155	000000000000000000	150.1002.0000000.00	2	155	150	1002	187 500,00			187 500,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000000000000	000.0000.0000000.00	0	000	130	0000	126 993 834,00	120 993 834,00		6 000 000,00	121 105 515,00	115 105 515,00		6 000 000,00	121 116 250,00	115 116 250,00		6 000 000,00
из них:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010590000000У	150.1002.0000000.00	4	131	130	1002	120 993 834,00	120 993 834,00			115 105 515,00	115 105 515,00			115 116 250,00	115 116 250,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000000000000	150.1002.0000000.00	2	131	130	1002	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	000000000000000000	000.0000.0000000.00	0	152	180	0000	168 285,00		168 285,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
из них:																				
Целевые субсидии		152	150032010590000035.0У	150.1002.0000000.00	5	152	180	1002	159 285,00		159 285,00									
Целевые субсидии		152	150032032.5070000000.00	150.0705.0000000.00	5	152	180	0705	9 000,00		9 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000000000000	150.1002.0000000.00	2	000		1002	6 809 063,73			6 809 063,73	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000000000000	150.1002.0000000.00	2	000		1002	3 100 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00
из них:																				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00
из них:																				
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00	2 304 150,00			2 304 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	695 850,00			695 850,00	695 850,00			695 850,00	695 850,00			695 850,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	214		1002	100 000,00			100 000,00								
Прочие работы, услуги		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002					100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	3 698 563,73			3 698 563,73	2 900 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00
из них:																				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	150 000,00			150 000,00								
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	223		1002	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
Страхование		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	227		1002	3 000,00			3 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	587 500,00			587 500,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	341		1002	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	343		1002	150 000,00			150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	344		1002	200 000,00			200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	345		1002	17 400,00			17 400,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	346		1002	970 663,73			970 663,73	880 000,00			880 000,00	880 000,00			880 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	10 500,00			10 500,00								
из них:																				

Налоги, пошлины и сборы		853	00000000000000000000	150.1002.0000000.000	2	291		1002	7 500,00			7 500,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000000000000000	150.1002.0000000.000	2	292		1002	3 000,00			3 000,00								
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	120 993 834,00	120 993 834,00			115 105 515,00	115 105 515,00			115 116 250,00	115 116 250,00		
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	119 464 971,00	119 464 971,00			113 645 360,00	113 645 360,00			113 645 360,00	113 645 360,00		
из них:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	119 314 971,00	119 314 971,00			113 495 360,00	113 495 360,00			113 495 360,00	113 495 360,00		
из них:																				
Заработная плата		111	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	211		1002	91 457 900,00	91 457 900,00			86 870 005,00	86 870 005,00			86 870 005,00	86 870 005,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	266		1002	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	213		1002	27 557 071,00	27 557 071,00			26 325 355,00	26 325 355,00			26 325 355,00	26 325 355,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	214		1002	150 000,00	150 000,00										
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	226		1002					150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	1 504 745,17	1 504 745,17			1 386 292,00	1 386 292,00			1 397 027,00	1 397 027,00		
из них:																				
Услуги связи		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	221		1002	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		
Коммунальные услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	223		1002	550 580,76	550 580,76			529 500,00	529 500,00			529 500,00	529 500,00		
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	226		1002	294 000,00	294 000,00			294 000,00	294 000,00			294 000,00	294 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	343		1002	92 694,00	92 694,00			95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	345		1002	339 590,00	339 590,00			382 792,00	382 792,00			393 527,00	393 527,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	346		1002	142 880,41	142 880,41										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	000		1002	24 117,83	24 117,83			73 863,00	73 863,00			73 863,00	73 863,00		
из них:																				
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002.0000000.000	4	291		1002	20 010,00	20 010,00			48 933,00	48 933,00			48 933,00	48 933,00		

Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	4 107,83	4 107,83			24 930,00	24 930,00			24 930,00	24 930,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	9 000,00		9 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
в том числе:																				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	000		0705	9 000,00		9 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
из них:																				
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	5	226		0705	9 000,00		9 000,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00		8 550,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	159 285,00		159 285,00									
в том числе:																				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	000		1002	159 285,00		159 285,00									
из них:																				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	226		1002	77 872,20		77 872,20									
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.0590001 35.0У	150.1002. 0000000.0 00	5	310		1002	81 412,80		81 412,80									
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	000	510	1002	621 563,73			621 563,73								
Остаток средств на конец года		600	X																	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 октября 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**	**5 371 593,90**	**4 294 842,00**	**4 305 577,00**	**1 673 030,17**	**1 394 842,00**	**1 405 577,00**	**3 698 563,73**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	5 371 593,90	4 294 842,00	4 305 577,00	1 673 030,17	1 394 842,00	1 405 577,00	3 698 563,73	2 900 000,00	2 900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 октября 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) Цеблина А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Устинова С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бух-р (должность) _____ (подпись) Устинова С.А. УСЗН г. С. (расшифровка подписи)

Министерство социальной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа г. Семеновский»
ИНН 5228001924
РФ