

УТВЕРЖДАЮ

*А. В. Торжков*  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

*А. В. Торжков*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 18 г.

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

" 24 " декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5238005117/523801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул.Федеративная, д.6

| КОДЫ         |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 24.12.2018 |
| по ОКПО      | 73945613   |
| по РУБН/НУБП | 22204206   |
| по ОКВ       | 643        |
| по ОКЕИ      | 383        |

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

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

0

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

0

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:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 24 декабря 2018г.  
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего  | 3 534,01         |
|       | из них:   | 3 534,01         |
|       | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего   | 2 185,39         |
|       | в том числе:  |                  |
|       | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 1 347,38         |
|       | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 85,18            |
|       | Финансовые активы, всего  | 85,18            |
|       | из них:   |                  |
|       | Денежные средства учреждения, всего   | 85,18            |
|       | в том числе:  |                  |
|       | Денежные средства учреждения на счетах  | 145 755,45       |
|       | из них:   |                  |
|       | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего                               | 309,48           |
|       | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего       | 22,16            |
|       | Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего                              | 0,55             |
|       | Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего |                  |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 24 декабря 2018г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии  | Отраслевой код      | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов в 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:                                    |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
|  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | 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 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | 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 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | 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 | из них гранты |
| 1  | 2          | 3   | 4             | 5                   | 6    | 7     | 8   | 9    | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15  | 16   | 17   | 18   | 19  | 20   | 21   | 22   | 23  | 24   | 25  | 26  | 27   | 28   | 29  | 30   | 31    | 32            |
| Поступления от доходов, всего                                      | 100        | 000   | 0000000000.00 | 000.0000.0000000.00 | 0    | 000   | 000   | 0000 | 57 250 755,00   | 54 082 755,00   |   | 5 000,00   |  |   | 3 163 000,00   |  | 50 918 700,00  | 48 663 000,00   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 2 250 000,00  |   | 51 331 350,00  | 48 985 650,00                                  |   | 5 700,00   |       | 2 340 000,00  |
| в том числе:   |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Прочие доходы  | 160        | 189   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 189   | 180   | 1002 | 27 336,00   |   |   |  |  |   | 27 336,00  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                    | 120        | 000   | 0000000000.00 | 000.0000.0000000.00 | 0    | 000   | 130   | 0000 | 57 218 419,00   | 54 082 755,00   |   |  |  |   | 3 135 664,00   |  | 50 913 000,00  | 48 663 000,00   |  |  |  |   |  | 2 250 000,00  |   | 51 325 650,00  | 48 985 650,00                                  |   |  |       | 2 340 000,00  |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   |            | 131   | 150032010.00  | 150.1002.0000000.00 | 4    | 131   | 130   | 1002 | 54 082 755,00   | 54 082 755,00   |   |  |  |   |  |  | 48 663 000,00  | 48 663 000,00   |  |  |  |   |  |   | 48 985 650,00   | 48 985 650,00  |  |   |  |       |               |
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |            | 131   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 131   | 130   | 1002 | 3 135 664,00  |   |   |  |  |   | 3 135 664,00   |  | 2 250 000,00   |   |  |  |  |   |  | 2 250 000,00  |   | 2 340 000,00   |  |   |  |       | 2 340 000,00  |
| Иные субсидии  | 150        | 180   | 0000000000.00 | 000.0000.0000000.00 | 5    | 180   | 180   | 0000 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |  |  | 5 700,00   |   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 5 700,00  |   | 5 700,00   |  |   |  |       | 5 700,00      |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Субсидии на иные цели  |            | 183   | 150032030.00  | 150.0705.2507000.00 | 5    | 183   | 180   | 0705 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |  |  | 5 700,00   |   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 5 700,00  |   | 5 700,00   |  |   |  |       | 5 700,00      |
| Выплаты по расходам, всего   | 200        | 000   | 150032030.00  | 150.0705.2507000.00 | 5    | 000   |   | 0705 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |  |  | 5 700,00   |   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 5 700,00  |   | 5 700,00   |  |   |  |       | 5 700,00      |
| в том числе:   |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                    | 260        | 240   | 150032030.00  | 150.0705.2507000.00 | 5    | 000   |   | 0705 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |  |  | 5 700,00   |   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 5 700,00  |   | 5 700,00   |  |   |  |       | 5 700,00      |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Прочие работы, услуги  |            | 244   | 150032030.00  | 150.0705.2507000.00 | 5    | 226   |   | 0705 | 5 000,00  |   |   | 5 000,00   |  |   |  |  | 5 700,00   |   |  | 5 700,00                                       |  |   |  | 5 700,00  |   | 5 700,00   |  |   |  |       | 5 700,00      |
| Выплаты по расходам, всего   | 200        | 000   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 000   |   | 1002 | 3 237 225,90  |   |   |  |  |   | 3 237 225,90   |  | 2 250 000,00   |   |  |  |  |   |  | 2 250 000,00  |   | 2 340 000,00   |  |   |  |       | 2 340 000,00  |
| в том числе:   |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Выплаты персоналу, всего   | 210        | 110   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 000   |   | 1002 | 1 619 032,95  |   |   |  |  |   | 1 619 032,95   |  | 1 265 400,00   |   |  |  |  |   |  | 1 265 400,00  |   | 1 404 630,00   |  |   |  |       | 1 404 630,00  |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате                     | 211        | 110   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 000   |   | 1002 | 1 619 032,95  |   |   |  |  |   | 1 619 032,95   |  | 1 265 400,00   |   |  |  |  |   |  | 1 265 400,00  |   | 1 404 630,00   |  |   |  |       | 1 404 630,00  |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Заработная плата   |            | 111   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 211   |   | 1002 | 1 243 594,31  |   |   |  |  |   | 1 243 594,31   |  | 864 054,90   |   |  |  |  |   |  | 864 054,90  |   | 898 617,60   |  |   |  |       | 898 617,60    |
| Прочие выплаты   |            | 112   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 212   |   | 1002 |   |   |   |  |  |   |  |  | 140 400,00   |   |  |  |  |   |  | 140 400,00  |   | 234 630,00   |  |   |  |       | 234 630,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                              |            | 119   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 213   |   | 1002 | 375 438,64  |   |   |  |  |   | 375 438,64   |  | 260 945,10   |   |  |  |  |   |  | 260 945,10  |   | 271 382,40   |  |   |  |       | 271 382,40    |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                      | 230        | 850   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 000   |   | 1002 | 28 058,39   |   |   |  |  |   | 28 058,39  |  | 10 800,00  |   |  |  |  |   |  | 10 800,00   |   | 13 500,00  |  |   |  |       | 13 500,00     |
| из них:  |            |   |               |                     |      |       |   |      |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |       |               |
| Прочие расходы   |            | 851   | 0000000000.00 | 150.1002.0000000.00 | 2    | 291   |   | 1002 | 12 212,80   |   |   |  |  |   | 12 212,80  |  | 10 800,00  |   |  |  |  |   |  | 10 800,00   |   | 13 500,00  |  |   |  |       | 13 500,00     |





Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 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                  | 2 472 209,87   | 1 928 640,00                         | 1 900 650,00                         | 2 472 209,87  | 1 928 640,00                         | 1 900 650,00                         |   |                                      |                                      |  |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |  |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг                    | 2001       | 2018               | 2 472 209,87   | 1 928 640,00                         | 1 900 650,00                         | 2 472 209,87  | 1 928 640,00                         | 1 900 650,00                         |   |                                      |                                      |  |

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 24 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

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.В. Горелов

(расшифровка подписи)

Н.А. Дугарова

(расшифровка подписи)

Н.А. Дугарова

УСЗН Ш.р.

(расшифровка подписи)