

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

(наименование по форме № 1, 101, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 № 1017-ПП)

" 14 " мая 2019 г.

Директор
Постнова М.Л.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(инициалы)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

№ 14 " мая 2019 г.
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"

ИНН/КПП 5252017266/525201001

Форма по КВД	14.05.2019
Дата	42412834
по ОКПО	22206627
по РУБН/НУБП	643
по ОКВ	383
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.
Министерство социальной политики Нижегородской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
606100, Нижегородская область, Павловский район, г.Павлово,
Адрес фактического местонахождения ул.Куйбышева, д. 3
государственного бюджетного учреждения

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):**
1. Организация социально-бытового обслуживания населения на дому;
 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому;
 3. Организация срочного социального обслуживания;
 4. Организация социально-консультативного обслуживания;
 5. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания;
 6. Проведение социально-значимых мероприятий.

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания населения 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.

1.3. 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 (здоровительные услуги; услуги проекта необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на придомовом участке; заготовка дров; услуги по организации питания).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката).

**2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14.05.2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	5 518,6
	из них:	-
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
	в том числе:	-
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 307,7
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 210,9
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 518,6
	из них:	-
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 158,9
	в том числе:	-
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 047,1
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2.	Финансовые активы, всего	-
	из них:	-
	Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	-
	Денежные средства учреждения на счетах	-
	из них:	-
	Иные финансовые инструменты	208 550,5
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	14,4
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	86,3
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	-
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	-
	Просроченная кредиторская задолженность	-
	из них:	-
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	-
	в том числе:	-
	Просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на на 2020 г. (1 - и год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Код бюджетной классификации	Органической код	КОСГУ	Аналитический признак дохода в том числе:	КФСР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
										в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего	100	000	0	000000000,0000	000,0000,0000000	000	000	0000	76 109 820,00	69 459 820,00					6 650 000,00		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, руб/гр	120	000	0	000000000,0000	000,0000,0000000	000	130	0000	76 109 820,00	69 459 820,00					6 650 000,00		
на лиц:																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	4	150012010,0299	000,0002,0000000	131	130	1002	69 459 820,00	69 459 820,00					6 650 000,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и возмещения затрат		131	2	000000000,0000	00000,00	131	130	1002	6 650 000,00						6 650 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	2	000000000,0000	150,1002,0000000	000		1002	6 590 000,00						6 590 000,00		
в том числе:																	
Выплаты по договору, всего	210	100	2	000000000,0000	150,1002,0000000	000		1002	4 600 000,00						4 600 000,00		
на лиц:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	2	000000000,0000	150,1002,0000000	000		1002	3 300 000,00						3 300 000,00		
на лиц:																	
Заблаговременная оплата			2	000000000,0000	150,1002,0000000	211		1002	2 290 000,00						2 290 000,00		
Исполнение на выплаты по оплате труда		119	2	000000000,0000	150,1002,0000000	213		1002	765 600,00						765 600,00		
Прочие исполнение выплаты по договору в натуральной форме		112	2	000000000,0000	150,1002,0000000	214		1002	1 500 000,00						1 500 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	260	2	000000000,0000	150,1002,0000000	000		1002	1 990 000,00						1 990 000,00		
на лиц:																	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	2	000000000,0000	150,1002,0000000	225		1002	100 000,00						100 000,00		
Услуги связи		244	2	000000000,0000	150,1002,0000000	221		1002	20 000,00						20 000,00		
Коммунальные услуги		244	2	000000000,0000	150,1002,0000000	223		1002	120 000,00						120 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2	000000000,0000	150,1002,0000000	225		1002	300 000,00						300 000,00		
Прочие работы, услуги		244	2	000000000,0000	150,1002,0000000	226		1002	680 000,00						680 000,00		
Суммарное		244	2	000000000,0000	150,1002,0000000	227		1002	20 000,00						20 000,00		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (последнюю отчетную дату)

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)						в том числе:				
			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. № 273-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2665600,00	2665600,00	2665600,00	1129600,00	1129600,00	1129600,00	1536000,00	1536000,00	1536000,00		
в том числе:													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2665600	2665600	2665600	1129600	1129600	1129600	1536000	1536000	1536000		
в том числе:													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	2665600	X	X	1129600	X	X	1536000	X	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	X	2665600	X	X	1129600	X	X	1536000	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	X	X	2665600	X	X	1129600	X	X	1536000		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 14 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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, руб.
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	-
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

телефон: 8 (83171) 2 - 21 - 31



(подпись)

Постнова М.Л.
(расшифровка подписи)

Цапурина Е.В.
(расшифровка подписи)

Цапурина Е.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	24034,17	x	x	x	55374726
2	Пособия по нетрудоспособности	x	x	x	x	x	195000
	Итого:	x	x	x	x	x	55569726

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата до 3 - х лет	6	600	50	3600
	Итого:	x	x	x	3600

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области	x	16612417,8
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55374726	12182439,72
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55374726	1605867,05
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55374726	2824111,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	164256,2
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55374726	164256,2
	Итого:	x	16776674

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по	по	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работники учреждения	192	1100	x	x	x	2534400
Итого:		x	x	x	x	x	2534400

1.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проездных расходов	950	x	1300000
Итого:		x	x	1300000

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской	x	760320
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2534400	557568,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2534400	73497,60
1.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2534400	129254,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5280
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	2534400	5280
Итого:		x	765600

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	x	1,1	5000
2	Госпошлина на получение лицензии	x	x	7500
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	x	34718,62
4	Пени, штрафы	x	x	12781,38
Итого:			x	60000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская и междугородняя связь	7	12	x	75223,6
2	Интернет	1	12	7027,2	84326,4
3	Мобильная связь	1	3	150	450
Итого:		x	x	x	160000

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения		средства от приносящей доход деятельности			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Марки почтовые	х	1	5	1490
2	Интернет	1	12	900	10800
3	Мобильная связь	1	9	150	1350
4	Абонентская плата за кабельное телевидение	1	4	1170	4680
5	Абонентская плата за поддержку почтового ящика	1	4	420	1680
	Итого:	х	х	х	20000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения		субсидия на государственное задание			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 90%	19800 Квт/ч	6,36	х	126000
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	4220,68	х	140000
3	Вывоз ТКО	84 м³	4955,69	х	59467,04
3	Водоснабжение и водоотведение	480 м³	102,08	х	49000
	Итого:	х	х	х	374467,04

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения		средства от приносящей доход деятельности			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 10%	2200 Квт/ч	6,36	х	10000
2	Теплоэнергия 50%	33,17 Гкал	4220,68	х	140000
	Итого:	х	х	х	150000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения		субсидия на государственное задание		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещения	1	12 раз	4332,96
	Итого:	х	х	4332,96

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения		средства от приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кабинетов	2	2	100000
	Итого:	х	х	100000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей принтеров	13	127	47600
2	Содержание, техническое обслуживание, капитальный ремонт здания МОП МКД	1	12	45918,6
3	Обслуживание систем пожарной сигнализации	1	12	9611,88
4	Обслуживание водоочистительного оборудования	1	4	11600
5	Диагностика автомобиля	4	4	12708
6	Технический осмотр автомобиля	1	1	5000
7	Зарядка огнетушителя	23	12	6000
8	Ремонт офисной техники	10	10	20000
9	Ремонт автотранспортных средств	4	10	50000
10	Текущие ремонты в учреждении	2	3	91561,52
	Итого:	x	x	300000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	189000
	Итого:	x	189000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание граждан в отделении дневного пребывания	7	294000
1	Обслуживание Консультанта +	1	78312
2	Предрейсовый и послерейсовый мед осмотр водителей	2	37638
3	Подписка периодических изданий	2	60000
4	Медицинские осмотры работников	2	20000
5	Сопровождение ИС	1	20000
6	Сопровождение и развитие сайта учреждения	1	15000
7	Монтаж системы видеонаблюдения	1	40000
8	Сертификаты ключей	3	14700
9	ОСАГО	3	20000
10	Питание граждан ко Дню пожилого человека	1	15000
11	Обучение и семинары	3	15000
12	Антивирус	1	17850
13	Расчет за негат. воздействие на окр. среду	1	2500
14	Итого:	x	650000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	x	x	100000
2	Материальные запасы (кондитерские изделия, канц.товары, хаз.товары, бланки, запчасти для орг.техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.)	x	x	670000
	Итого:	x	x	770000
Всего за счет средств на государственное задание				73077800
Всего за счет средств от приносящей доход деятельности				6650000