



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Починковского района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Бутусова
(подпись)

Л.Н. Бутусова
(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов № 3537**

" 26 " ноября 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5227001390/522701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607910, Нижегородская область, Починковский район, с.Починки,
ул.Ленина, д.7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.11.2018
по ОКПО	03168036
по РУБН/НУБП	22204231
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:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 ноября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов 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:			в том числе:			
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	21	24	27	29	32	
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	000	0000	81 870 978,00	74 809 298,00	1 391 080,00	5 670 600,00	72 404 715,00	67 234 950,00	169 765,00	5 000 000,00	67 586 310,00	169 765,00	5 000 000,00	
в том числе:																				
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	141	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	141	140	1002	600,00			600,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	80 479 298,00	74 809 298,00		5 670 000,00	72 234 950,00	67 234 950,00		5 000 000,00	67 586 310,00		5 000 000,00	
из них:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 300.00	150.1002 00000000 000	4	131	130	1002	74 809 298,00	74 809 298,00			67 234 950,00	67 234 950,00			67 586 310,00			
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	131	130	1002	5 550 000,00			5 550 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					5 000 000,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	135	130	1002	120 000,00			120 000,00								
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	5	180	180	0000	1 391 080,00		1 391 080,00		169 765,00		169 765,00			169 765,00		
из них:																				
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209017 900.00	150.1003 00000000 000	5	183	180	1003	314 886,00		314 886,00									
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209040 300.00	150.1003 00000000 000	5	183	180	1003	896 214,00		896 214,00									
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705 00000000 000	5	183	180	0705	10 000,00		10 000,00		10 450,00		10 450,00			10 450,00		
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	183	180	0707	169 980,00		169 980,00		159 315,00		159 315,00			159 315,00		

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705 0000000 000	5	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705 0000000 000	5	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705 0000000 000	5	226	0705	10 000,00	10 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707 0000000 000	5	000	0707	169 980,00	169 980,00	159 315,00	159 315,00	159 315,00	159 315,00
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707 0000000 000	5	000	0707	169 980,00	169 980,00	159 315,00	159 315,00	159 315,00	159 315,00
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707 0000000 000	5	226	0707	155 580,00	155 580,00	131 955,00	131 955,00	131 955,00	131 955,00
Увеличение стоимости материальных		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707 0000000 000	5	340	0707	14 400,00	14 400,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	5 674 229,85	5 674 229,85	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	3 610 000,00	3 610 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	3 610 000,00	3 610 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	211	1002	2 830 500,00	2 830 500,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	213	1002	779 500,00	779 500,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	14 605,00	14 605,00				
из них:													
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	291	1002	12 000,00	12 000,00				
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	292	1002	1 000,00	1 000,00				
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	293	1002	1 605,00	1 605,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	2 049 624,85	2 049 624,85	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	221	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	223		1002	155 000,00		155 000,00	17 000,00			17 000,00			17 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	225		1002	155 400,00		155 400,00	300 000,00			300 000,00			300 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	226		1002	770 000,00		770 000,00	750 000,00			750 000,00			750 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	310		1002	160 000,00		160 000,00	410 000,00			410 000,00			410 000,00
Уменьшение стоимости материальных		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	340		1002	16 600,00		16 600,00							
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	340		1002	787 624,85		787 624,85	1 018 000,00			1 018 000,00			1 018 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	74 811 825,40	74 811 825,40		67 234 950,00	67 234 950,00			67 586 310,00		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	73 319 772,00	73 319 772,00		65 334 330,00	65 334 330,00			65 614 140,00		
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	73 319 772,00	73 319 772,00		65 334 330,00	65 334 330,00			65 614 140,00		
из них:																		
Зарботная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	211		1002	56 335 500,00	56 335 500,00		50 179 950,00	50 179 950,00			50 394 870,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	213		1002	16 984 272,00	16 984 272,00		15 154 380,00	15 154 380,00			15 219 270,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	13 776,00	13 776,00		23 400,00	23 400,00			23 400,00		
из них:																		
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	291		1002	8 276,00	8 276,00		23 400,00	23 400,00			23 400,00		
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	292		1002	5 500,00	5 500,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	000		1002	1 478 277,40	1 478 277,40		1 877 220,00	1 877 220,00			1 948 770,00		
из них:																		
Услуги связи		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	221		1002	137 200,00	137 200,00		135 000,00	135 000,00			139 500,00		
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	223		1002	307 800,00	307 800,00		475 290,00	475 290,00			494 280,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	224		1002	539 143,00	539 143,00		484 110,00	484 110,00			503 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	225		1002	18 090,00	18 090,00		22 500,00	22 500,00			22 500,00		

Показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 ноября 2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по раскладам 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 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	4 918 982,25	4 546 985,00	4 618 535,00	2 869 357,40	2 046 985,00	2 118 535,00	2 049 624,85	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2018	2 012 543,00			2 012 543,00					
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2018	2 906 439,25	4 546 985,00	4 618 535,00	856 814,40	2 046 985,00	2 118 535,00	2 049 624,85	2 500 000,00	2 500 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 ноября 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

Бутыф
(подпись)

Л. И. Зумусова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексей
(подпись)

Л. И. Лукоткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

ГБУ " П.

(расшифровка подписи)

