



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 октября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 9 " октября 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5219004598/521901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606711, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п.Красные Баки, ул. Чапаева д.25

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.10.2017
по ОКПО	57858101
по РУБН/НУБП	00758
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация полустационарного социального обслуживания и социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния

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 социально-реабилитационного обслуживания. 4. Организация срочного социального обслуживания. 5. Организация социально-консультативного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания с предоставлением жилого помещения в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 7. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 8. Организация социального обслуживания семьи и детей. 9. Проведение социально-значимых

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; жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; прачечные услуги).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, услуги по обработке земельных участков, услуги ксерокопирования, услуги проката, транспортные услуги, медицинские услуги).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 9 октября 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФР	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:						
									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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	и их гра	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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	15	16	17	18	19	20
Поступления, всего	100	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0000000. 000	000			71 086 770,50	66 822 600,00	440 411,00				3 823 759,50		63 508 125,00	60 404 325,00	3 800,00			
в том числе:																					
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	140			39 141,50						39 141,50							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0000000. 000	130			70 607 218,00	66 822 600,00					3 784 618,00		63 504 325,00	60 404 325,00				
из них:																					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	130			3 784 618,00						3 784 618,00		3 100 000,00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0000000. 000	130			66 822 600,00	66 822 600,00							60 404 325,00	60 404 325,00				
Иные субсидии	150	180	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0000000. 000	180			440 411,00		440 411,00						3 800,00		3 800,00			
из них:																					
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.100590 293.14	150.1002 0000000. 000	180			434 411,00		434 411,00											
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705 0000000. 000	180			6 000,00		6 000,00						3 800,00		3 800,00			

Таблица 2

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					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 на финансовое обеспечение выполнения государственного	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 грант		24	25	26	27	35	28	29
26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
3 100 000,00		65 189 910,00	62 067 110,00		22 800,00			3 100 000,00	
3 100 000,00		65 167 110,00	62 067 110,00					3 100 000,00	
3 100 000,00		3 100 000,00						3 100 000,00	
		62 067 110,00	62 067 110,00						
		22 800,00			22 800,00				
		22 800,00			22 800,00				

3 100 000,00		3 100 000,00						3 100 000,00	
1 354 080,00		1 354 080,00						1 354 080,00	
1 354 080,00		1 354 080,00						1 354 080,00	
1 040 000,00		1 040 000,00						1 040 000,00	
314 080,00		314 080,00						314 080,00	
300,00		300,00						300,00	
300,00		300,00						300,00	
1 745 620,00		1 745 620,00						1 745 620,00	
16 800,00		16 800,00						16 800,00	
250 000,00		250 000,00						250 000,00	
500 000,00		500 000,00						500 000,00	
329 120,00		329 120,00						329 120,00	

Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		22 000,00					22 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310		157 641,50					157 641,50						
Увеличение стоимости материальных		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		15 290,00					15 290,00						
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		592 676,50					592 676,50	639 700,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000		66 822 600,00	66 822 600,00					60 404 325,00	60 404 325,00				
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000		63 755 017,00	63 755 017,00					57 516 515,00	57 516 515,00				
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000		63 702 017,00	63 702 017,00					57 487 065,00	57 487 065,00				
из них:																		
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211		49 016 818,00	49 016 818,00					44 152 865,00	44 152 865,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213		14 685 199,00	14 685 199,00					13 334 200,00	13 334 200,00				
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212		53 000,00	53 000,00					29 450,00	29 450,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000		839 683,00	839 683,00					769 210,00	769 210,00				
из них:																		
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290		839 683,00	839 683,00					717 210,00	717 210,00				
Прочие расходы		852	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290								52 000,00	52 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000		2 227 900,00	2 227 900,00					2 118 600,00	2 118 600,00				
из них:																		
Услуги связи		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	221		167 000,00	167 000,00					157 000,00	157 000,00				

10 000,00		10 000,00						10 000,00	
639 700,00		639 700,00						639 700,00	
		62 067 110,00	62 067 110,00						
		58 835 115,00	58 835 115,00						
		58 805 665,00	58 805 665,00						
		45 165 660,00	45 165 660,00						
		13 640 005,00	13 640 005,00						
		29 450,00	29 450,00						
		921 200,00	921 200,00						
		869 200,00	869 200,00						
		52 000,00	52 000,00						
		2 310 795,00	2 310 795,00						
		157 000,00	157 000,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями) на 9 октября 2017г.

Таблица 2.1

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 2017г. - очередной финансовый год	На 2018г. 1- ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	4 903 070,50	3 868 020,00	4 079 215,00	2 668 311,00	2 122 400,00	2 333 595,00	2 234 759,50	1 745 620,00	1 745 620,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2017	4 903 070,50	3 868 020,00	4 079 215,00	2 668 311,00	2 122 400,00	2 333 595,00	2 234 759,50	1 745 620,00	1 745 620,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временной расквотке учреждениями (подразделениями) на 9 октября 2017г.

(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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Средоточная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЭН К. р.
(расшифровка подписи)