

УТВЕРЖДАЮ

Михайлов Г.В. Засов Марьяна Павловна
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Михайлов
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " августа 20 17 г.

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

" 18 " августа 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИНН/КПП 5201004318/520101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.08.2017
по ОКПО	77822095
по РУБН/НУБП	00710
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах , в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья ,оказание семьям ,детям 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:

- Организация социально-бытового обслуживания на дому.
- Организация социально-медицинского обслуживания на дому.
- Организация срочного социального обслуживания.
- Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
- Организация социального обслуживания семей и детей.
- Проведение социально значимых мероприятий.
- Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.
- Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания, тарифы на которые установлены Правительством Нижегородской области.

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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание, социальное обслуживание семьи и детей, 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 18 августа 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	5 578,89
	из них:	5 578,89
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	1 956,92
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	1 303,09
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	953,11
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	352,69

Субсидии на иные цели		180	15003033 0.6R2090 000.00	150.1003. 0000000. 000	180		410 700,00			410 700,00			
Субсидии на иные цели		180	15003033 0.529900 000.00	150.1003. 0000000. 000	180								
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		2 700 000,00						2 700 000,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 350 000,00						1 350 000,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 350 000,00						1 350 000,00
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1 036 866,00						1 036 866,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		313 134,00						313 134,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 350 000,00						1 350 000,00
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221		20 000,00						20 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226		199 997,68						199 997,68
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310		300 000,00						300 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		630 002,32						630 002,32

Выплаты по расходам. всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			43 263 800,00	43 263 800,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			42 611 625,00	42 611 625,00				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			42 541 625,00	42 541 625,00				
из них:													
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			32 741 872,00	32 741 872,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			9 799 753,00	9 799 753,00				
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			70 000,00	70 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			82 270,00	82 270,00				
из них:													
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			58 270,00	58 270,00				
Прочие расходы		853	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			24 000,00	24 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			569 905,00	569 905,00				
из них:													
Услуги связи		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	221			95 000,00	95 000,00				
Коммунальные услуги		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	223			210 520,00	210 520,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	225			133 665,00	133 665,00				

от оказания ения работ) на е и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществлени е 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 государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования					субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
					всего	их них гранты							
их них гранты	17	15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26
		41 894 815,00	39 181 990,00		12 825,00			2 700 000,00		43 962 870,00	40 225 945,00		1 036 925,00
		41 881 990,00	39 181 990,00					2 700 000,00		42 925 945,00	40 225 945,00		
		39 181 990,00	39 181 990,00							40 225 945,00	40 225 945,00		
		2 700 000,00						2 700 000,00		2 700 000,00			
		12 825,00			12 825,00					1 036 925,00			1 036 925,00
		12 825,00			12 825,00					7 600,00			7 600,00

									1 029 325,00			1 029 325,00
	2 700 000,00						2 700 000,00		2 700 000,00			
	1 350 000,00						1 350 000,00		1 350 000,00			
	1 350 000,00						1 350 000,00		1 350 000,00			
	1 036 866,00						1 036 866,00		1 036 866,00			
	313 134,00						313 134,00		313 134,00			
	1 350 000,00						1 350 000,00		1 350 000,00			
	20 000,00						20 000,00		20 000,00			
	199 997,68						199 997,68		199 997,68			
	200 000,00						200 000,00		200 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	630 002,32						630 002,32		630 002,32			

	39 181 990,00	39 181 990,00							40 225 945,00	40 225 945,00		
	38 519 650,00	38 519 650,00							39 409 230,00	39 409 230,00		
	38 510 150,00	38 510 150,00							39 390 230,00	39 390 230,00		
	29 577 680,00	29 577 680,00							30 253 605,00	30 253 605,00		
	8 932 470,00	8 932 470,00							9 136 625,00	9 136 625,00		
	9 500,00	9 500,00							19 000,00	19 000,00		
	82 270,00	82 270,00							82 270,00	82 270,00		
	63 270,00	63 270,00							63 270,00	63 270,00		
	19 000,00	19 000,00							19 000,00	19 000,00		
	580 070,00	580 070,00							734 445,00	734 445,00		
	95 000,00	95 000,00							114 000,00	114 000,00		
	220 685,00	220 685,00							230 185,00	230 185,00		
	133 665,00	133 665,00							152 665,00	152 665,00		

Таблица 2

в том числе:

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
27	35	28	29
		2 700 000,00	
		2 700 000,00	
		2 700 000,00	

		2 700 000,00	
		1 350 000,00	
		1 350 000,00	
		1 036 866,00	
		313 134,00	
		1 350 000,00	
		20 000,00	
		199 997,68	
		200 000,00	
		300 000,00	
		630 002,32	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 августа 2017г.

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 закупку			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	2 330 605,00	1 942 895,00	3 121 370,00	980 605,00	592 895,00	1 771 370,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	437 195,42			301 297,74			135 897,68		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	1 893 409,58	1 942 895,00	3 121 370,00	679 307,26	592 895,00	1 771 370,00	1 214 102,32	1 350 000,00	1 350 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 августа 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Исполнитель

И. В. Букачкова
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Ч. Молодцова