

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

" 11 " января 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Мыза" Приокского района города
Нижнего Новгорода"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.01.2017
по ОКПО	52466222
по РУБН/НУБП	00858
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

5261025320/526101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

603009, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Горная, дом
№16

I. 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:

0

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по видам источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:												
								в том числе:										в том числе:												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		
Поступления, всего	100	000	0.0000000	000.0000000	000			30 997 190,00	28 008 755,00		358 435,00	2 630 000,00		32 156 840,00	29 094 605,00		362 235,00					2 700 000,00			33 057 880,00	29 891 845,00		366 035,00	2 800 000,00	
в том числе:																														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0.0000000	000.0000000	130			30 638 755,00	28 008 755,00			2 630 000,00		31 794 605,00	29 094 605,00							2 700 000,00			32 691 845,00	29 891 845,00			2 800 000,00	
из них:																														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	0.0000000	000.0000000	130			2 630 000,00				2 630 000,00		2 700 000,00								2 700 000,00			2 800 000,00				2 800 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032	150.1002	130			28 008 755,00	28 008 755,00					29 094 605,00	29 094 605,00										29 891 845,00	29 891 845,00				
Иные субсидии	150	180	0.0000000	000.0000000	180			358 435,00		358 435,00				362 235,00		362 235,00									366 035,00		366 035,00			
из них:																														
Субсидии на иные цели		180	15003032	150.0705	180									3 800,00		3 800,00									7 600,00		7 600,00			
Субсидии на иные цели		180	15003012	150.0707	180			358 435,00		358 435,00				358 435,00		358 435,00									358 435,00		358 435,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	0.0000000	150.1002	000			2 630 000,00				2 630 000,00		2 700 000,00								2 700 000,00			2 800 000,00				2 800 000,00	
в том числе:																														
Выплаты персоналу, всего	210	110	0.0000000	150.1002	000			1 568 665,89				1 568 665,89		1 647 099,19		1 647 099,19						1 647 099,19			1 729 454,14		1 729 454,14		1 729 454,14	
из них:																														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	0.0000000	150.1002	000			1 450 881,70				1 450 881,70		1 523 425,79		1 523 425,79						1 523 425,79			1 599 597,07		1 599 597,07		1 599 597,07	
из них:																														
Заработная плата		111	0.0000000	150.1002	211			1 119 008,32				1 119 008,32		1 174 958,74		1 174 958,74						1 174 958,74			1 233 706,67		1 233 706,67		1 233 706,67	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.0000000	150.1002	213			331 873,38				331 873,38		348 467,05		348 467,05						348 467,05			365 890,40		365 890,40		365 890,40	
Прочие выплаты		112	0.0000000	150.1002	212			117 784,19				117 784,19		123 673,40		123 673,40						123 673,40			129 857,07		129 857,07		129 857,07	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.0000000	150.1002	000			49 709,87				49 709,87		52 195,36		52 195,36						52 195,36			54 805,13		54 805,13		54 805,13	
из них:																														
Прочие расходы		853	0.0000000	150.1002	290			49 709,87				49 709,87		52 195,36		52 195,36						52 195,36			54 805,13		54 805,13		54 805,13	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250	830	0.0000000	150.1002	000			2 410,79				2 410,79		2 531,33		2 531,33						2 531,33			2 657,90		2 657,90		2 657,90	
из них:																														
Прочие расходы		831	0.0000000	150.1002	290			2 410,79				2 410,79		2 531,33		2 531,33						2 531,33			2 657,90		2 657,90		2 657,90	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	0.0000000	150.1002	000			1 009 213,45				1 009 213,45		998 174,12		998 174,12						998 174,12			1 013 082,83		1 013 082,83		1 013 082,83	
из них:																														
Коммунальные услуги		244	0.0000000	150.1002	223			101 840,11				101 840,11		106 932,12		106 932,12						106 932,12			112 278,72		112 278,72		112 278,72	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0.0000000	150.1002	225			246 616,94				246 616,94		258 947,79		258 947,79						258 947,79			271 895,18		271 895,18		271 895,18	
Прочие работы, услуги		244	0.0000000	150.1002	226			255 229,33				255 229,33		267 990,80		267 990,80						267 990,80			281 390,34		281 390,34		281 390,34	
Увеличение стоимости основных средств		244	0.0000000	150.1002	310			99 195,55				99 195,55		104 155,33		104 155,33						104 155,33			109 363,09		109 363,09		109 363,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0.0000000	150.1002	340			306 331,52				306 331,52		260 148,08		260 148,08						260 148,08			238 155,50		238 155,50		238 155,50	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 января 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 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	30 997 190,00	32 156 840,00	33 057 880,00	28 367 190,00	29 456 840,00	30 257 880,00	2 630 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	463 100,00			463 100,00					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	30 534 090,00	32 156 840,00	33 057 880,00	27 904 090,00	29 456 840,00	30 257 880,00	2 630 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 января 2017г.

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	

VI. Справочная информация

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

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

УСЗН П. р.
(расшифровка подписи)