



УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17

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

" 12 " июля 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.07.2017
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	00829
по ОКВ	643
по ОКЕН	383

ИНН/КПП

5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Гоголя, д 48 "А"

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания 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 их социальном положении, 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 срочного социального обслуживания. 4. Организация социально-консультативного обслуживания. 5. Организация социально-реабилитационного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 7. Организация социального обслуживания семьи и детей. 8. 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; социальное обслуживание на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки, услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания, гигиенические услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, организация питания).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 июля 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	9 585,70
	из них:	6 582,05
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	3 487,15
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 585,70
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 332,20
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 253,50
	из них:	3 003,65
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	813,76
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75,85
	Финансовые активы, всего	31 316,46
	из них:	31 316,46
	Денежные средства учреждения, всего	
	в т.ч.	
	Денежные средства учреждения на счетах	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	31 316,46
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	Обязательства, всего	
	из них	
	Долговые обязательства	
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 июля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида 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:						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 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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	
Поступления, всего	100	000	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	000			39 207 400,00	35 925 000,00		314 500,00			2 967 900,00		
в том числе:																
Прочие доходы	160	180	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	180			70 000,00						70 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	130			38 822 900,00	35 925 000,00					2 897 900,00		
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	130			35 925 000,00	35 925 000,00							
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	130			2 897 900,00						2 897 900,00		
Иные субсидии	150	180	00000000 0.0000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	180			314 500,00			314 500,00					
из них:																
Субсидии на иные цели		180	15003012 1.0249100 00.00	150.0707. 0000000.0 00	180			314 500,00			314 500,00					

Увеличение

00000000 150.1002

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000			2 967 900,00					2 967 900,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000			1 773 950,00					1 773 950,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000			1 483 950,00					1 483 950,00
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	211			1 139 747,00					1 139 747,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	213			344 203,00					344 203,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	212			290 000,00					290 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000			34 000,00					34 000,00
из них:													
Прочие расходы		852	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290			5 000,00					5 000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290			29 000,00					29 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000			1 159 950,00					1 159 950,00
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	221			142 015,00					142 015,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225			71 000,00					71 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225			180 600,00					180 600,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	226			29 300,00					29 300,00
Прочие расходы		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290			6 000,00					6 000,00

Г
т
У
И
У
К
у
Р
с
и

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	310			101 075,00						101 075,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	340			629 960,00						629 960,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			35 925 000,00	35 925 000,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			34 524 760,00	34 524 760,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			34 518 760,00	34 518 760,00					
из них:														
Заработная плата		111	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	211			26 512 128,00	26 512 128,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	213			8 006 632,00	8 006 632,00					
Прочие выплаты		112	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	212			6 000,00	6 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			220 305,00	220 305,00					
из них:														
Прочие расходы		851	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	290			198 835,00	198 835,00					
Прочие расходы		853	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	290			21 470,00	21 470,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			1 179 935,00	1 179 935,00					
из них:														
Услуги связи		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	221			87 985,00	87 985,00					
Коммунальные услуги		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	223			555 100,00	555 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	225			22 309,00	22 309,00					

Объем финансового обеспечения, 1- й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2 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 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 осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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 осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
						всего	их них гранты						
15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35
36 019 730,00	32 753 055,00		298 775,00			2 967 900,00		36 864 660,00	33 597 985,00		298 775,00		
70 000,00						70 000,00		70 000,00					
35 650 955,00	32 753 055,00					2 897 900,00		36 495 885,00	33 597 985,00				
32 753 055,00	32 753 055,00							33 597 985,00	33 597 985,00				
2 897 900,00						2 897 900,00		2 897 900,00					
298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00		
298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00		

Таблица 2

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты
28	29
2 967 900,00	
70 000,00	
2 897 900,00	
2 897 900,00	

2 967 900,00	
1 823 950,00	
1 483 950,00	
1 139 747,00	
344 203,00	
340 000,00	
10 000,00	
10 000,00	
133 950,00	
2 015,00	
1 600,00	
300,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 июля 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	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	2017	1 450 000,00			1 450 000,00						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 июля 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

(должность)

(подпись)

УСЗН г.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 июля 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	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				
в том числе:												
выплаты по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	1 450 000,00			1 450 000,00						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 июля 2017г. (очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

Справочная информация

Таблица 4

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

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Карл
(подпись)

УСЗН г.
(расшифровка подписи)