УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦСОН Ардатовского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 1390

" 18 " апреля 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	18.04.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"	по ОКПО	77822095
		по РУБН/НУБП	22206819
ИНН/КПП	5201004318/520101001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

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 закооных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также прихологического состояния.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с ус авом 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

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, социальное обслуживание семьи и детей.)Оказание платных услуг,предоставляемых сверхустановленного 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 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	5,85
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3,32
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	1,36
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1,58
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,95
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,23

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

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, очередной финансовый год, 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 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 услуг (выполн платной осн приносящ деятел	
														всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000	000	0000	54 595 200,00	51 789 500,00		5 700,00			2 800 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000	130	0000	54 589 500,00	51 789 500,00					2 800 000,00
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	131	130	1002	51 789 500,00	51 789 500,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	131	130	1002	2 800 000,00						2 800 000,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180	180	0000	5 700,00			5 700,00			
из них:														
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	183	180	0705	5 700,00			5 700,00			

Выплаты по расходам, всего	200	000	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	5 700,00			5 700,00			
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	5 700,00			5 700,00			
из них:														
Прочие работы, услуги		244	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	226		0705	5 700,00			5 700,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	2 800 000,00						2 800 000,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	1 400 000,00						1 400 000,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	1 400 000,00						1 400 000,00
из них:														
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	211		1002	1 000 000,00						1 000 000,00
Прочие выплаты		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	212		1002	20 000,00						20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	213		1002	380 000,00						380 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	1 400 000,00						1 400 000,00
из них:														
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	221		1002	10 000,00						10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225		1002	50 000,00						50 000,00

Прочие работы, услуги		244	00000000^.000000000.00	150.1002.0000000.000	226		10^2	200 000,00						200 000,00
Прочие расходы		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	296		1002	300 000,00						300 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	310		1002	340 000,00						340 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340		1002	500 000,00						500 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	000		1002	51 789 500,00	51 789 500,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	000		1002	50 848 280,00	50 848 280,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	000		1002	50 848 280,00	50 848 280,00					
из них:														
Заработная плата		111	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	211		1002	38 655 749,00	38 655 749,00					
Прочие выплаты		112	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	212		1002	84 420,00	84 420,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	213		1002	12 108 111,00	12 108 111,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	000		1002	70 560,00	70 560,00					
из них:														
Прочие расходы		851	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	291		1002	47 520,00	47 520,00					
Прочие расходы		852	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	291		1002	23 000,00	23 000,00					

Прочие расходы		853	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	291		1002	40,00	40,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	000		1002	870 660,00	870 660,00					
из них:														
Услуги связи		244	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	221		1002	114 480,00	114 480,00					
Коммунальные услуги		244	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	223		1002	447 300,00	447 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	225		1002	131 724,00	131 724,00					
Прочие работы, услуги		244	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	226		1002	177 156,00	177 156,00					
Увеличение стоимости материальных		244	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	340		1002							
Остаток средств на начало года	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		в том числе:										
от оказания ения работ) на ове и от иной цей доход ьности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	суосидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	суосидия 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
их них гранты							всего	их них гранты				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	49 874 350,00	47 068 650,00		5 700,00			2 800 000,00		50 165 410,00	47 359 710,00		5 700,00
	49 868 650,00	47 068 650,00					2 800 000,00		50 159 710,00	47 359 710,00		
	47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00		
	2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00			
	5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00
	5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00

	5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00
	5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00
	5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00
	2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00			
	1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00			
	1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00			
	1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00			
	400 000,00						400 000,00		400 000,00			
	1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00			
	10 000,00						10 000,00		10 000,00			
	50 000,00						50 000,00		50 000,00			

	200 000,00						200 000,00		200 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	340 000,00						340 000,00		340 000,00			
	500 000,00						500 000,00		500 000,00			
	47 068 650,00	47 068 650,00							47 359 710,00	47 359 710,00		
	45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00		
	45 910 260,00	45 910 260,00							46 158 570,00	46 158 570,00		
	35 185 320,00	35 185 320,00							35 376 030,00	35 376 030,00		
	99 000,00	99 000,00							99 000,00	99 000,00		
	10 625 940,00	10 625 940,00							10 683 540,00	10 683 540,00		
	70 560,00	70 560,00							70 560,00	70 560,00		
	47 520,00	47 520,00							47 520,00	47 520,00		
	23 040,00	23 040,00							23 040,00	23 040,00		

	1 087 830,00	1 087 830,00							1 130 580,00	1 130 580,00		
	117 000,00	117 000,00							108 000,00	108 000,00		
	465 210,00	465 210,00							483 750,00	483 750,00		
	131 724,00	131 724,00							131 724,00	131 724,00		
	174 636,00	174 636,00							183 636,00	183 636,00		
	199 260,00	199 260,00							223 470,00	223 470,00		

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	их них гранты
29	30	31	32
		2 800 000,00	
		2 800 000,00	
		2 800 000,00	

		2 800 000,00	
		1 400 000,00	
		1 400 000,00	
		1 000 000,00	
		400 000,00	
		1 400 000,00	
		10 000,00	
		50 000,00	

		200 000,00	
		300 000,00	
		340 000,00	
		500 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

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 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**	**2 276 360,00**	**2 493 530,00**	**2 536 280,00**	**876 360,00**	**1 093 530,00**	**1 136 280,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2018	2 276 360,00	2 493 530,00	2 536 280,00	876 360,00	1 093 530,00	1 136 280,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18 апреля 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 _____ (подпись) Г.В. Кожина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И. Морозова (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухг. УСЗН _____ (должность) (подпись) УСЗН А.р. Сергунова (расшифровка подписи)