

УТВЕРЖДАЮ

Директор (наименование должности лица, утверждающего документ)

документ

Моршова

Центр комплексных (районный) социальных услуг

г. Ардаганы, ул. Мухоморова, д. 21

Марта

20 18 г.

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

" 21 " марта 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардаговского 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, Ардаговский район, р.п. Ардагов, ул. Зуева, д. 21-а

| Форма по КФД | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Дата | 21.03.2018 |
| 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 законооных 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 уставом учредителя:

- 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, предоставляемые 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 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 21 марта 2018г. (последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 марта 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников | 8 | 9 | в том числе: | | | | | 15 |
|--|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------|--|------|---------------|---------------|----|----------|----|----|--------------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 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 0000000 | 000 | 000 | 0000 | 54 515 400,00 | 51 709 700,00 | | 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 0000000 | 000 | 130 | 0000 | 54 509 700,00 | 51 709 700,00 | | | | | 2 800 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) | | 131 | 15003201 0,059029 300,00 | 150,1002 0000000 000 | 131 | 130 | 1002 | 51 709 700,00 | 51 709 700,00 | | | | | |
| 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 | 15003203 2.507000 000.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 000 | | 0705 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 000 | 15003203 2.507000 000.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 000 | | 0705 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 000 | 15003203 2.507000 000.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 226 | | 0705 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 2 800 000,00 | | | | 2 800 000,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 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 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 1 400 000,00 | | | | 1 400 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 241 | | 1002 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | | 1002 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 1002 | 380 000,00 | | | | 380 000,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 1 400 000,00 | | | | 1 400 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 221 | | 1002 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 225 | | 1002 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|-----|--|------|---------------|--|--|--|--|------------|
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 226 | | 1002 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 296 | | 1002 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 310 | | 1002 | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 340 | | 1002 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| Выплаты по МП | 200 | 000 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 51 709 700,00 | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 50 768 480,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и отчисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 50 768 480,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 211 | | 1002 | 38 575 949,00 | | | | | |
| Денежные выплаты | | 112 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | | 1002 | 84 420,00 | | | | | |
| Денежные выплаты на выплаты по оплате труда | | 119 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 1002 | 12 108 111,00 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 70 560,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 851 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 291 | | 1002 | 47 520,00 | | | | | |
| Прочие расходы | | 852 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 291 | | 1002 | 23 000,00 | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|----|----------|----|----|--------------|----|---------------|---------------|----|----------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| их них гранты | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |

Таблица 2

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | их них гранты |
|--|---|--|---------------|
| субсидии на осуществлении капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | 2 800 000,00 | |
| | | 2 800 000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 2 800 000,00 | |
| | | | |
| | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 марта 2018г.

| 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) 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 | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | |
| 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во исполнение распоряжения учреждения (подразделения) на 21 марта 2018г.

| Наименование показателя | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
|--------------------------------|---|---|
| | Код строки | 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.) |
|--|------------|-------------------|
| Объем бюджетных инвестиций (в части перекладных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | 3 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. И. Морозов
УСЭИТА, р. С. Сергеев