



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

" 26 " декабря 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"

ИНН/КПП 5252017266/525201001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 606100, Нижегородская область, Павловский район, г.Павлово, ул.Куйбышева, д. 3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2017
по ОКПО	42412834
по РУБН/НУБП	00876
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому; 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому; 3. Организация социально-реабилитационного обслуживания; 4. Организация срочного социального обслуживания; 5. Организация социально-консультативного обслуживания; 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания; 7. Проведение социально-значимых мероприятий.

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 улучшении их социального положения, а также психологического состояния.

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому; социально-медицинское обслуживание на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката).

Таблица 1

на 26 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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)	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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	21	23	24	29
Поступления, всего	100	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	000	49 61 993 958,67	54 979 700,00	1 110 000,00	49 5 904 255,67	55 161 285,00	49 49 761 285,00	5 400 000,00	56 456 135,00	51 056 135,00	5 400 000,00
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	130	49 60 883 958,67	54 979 700,00		49 5 904 255,67	55 161 285,00	49 49 761 285,00	5 400 000,00	56 456 135,00	51 056 135,00	5 400 000,00
из них:															
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	130	49 5 904 255,67			49 5 904 255,67	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	130	54 979 700,00	54 979 700,00			49 761 285,00	49 761 285,00		51 056 135,00	51 056 135,00	
Иные субсидии	150	180	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	180	1 110 000,00		1 110 000,00							
из них:															
Субсидии на иные цели		180	15003033 0.6R2090 000.00	150.1003. 0000000.0 00	180	410 700,00		410 700,00							
Субсидии на иные цели		180	15003033 0.6R2090 004.03	150.1003. 0000000.0 00	180	699 300,00		699 300,00							
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	6 568 271,28			65 6 568 271,28	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	4 115 944,80			38 4 115 944,80	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00

Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	310	453 147,70		453 147,70	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
Увеличение стоимости материальных средств	244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	340	752 862,70		752 862,70	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	54 979 700,00	54 979 700,00		49 761 285,00	49 761 285,00		51 056 135,00	51 056 135,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	54 426 509,01	54 426 509,01		49 210 085,00	49 210 085,00		50 433 135,00	50 433 135,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	54 423 762,02	54 423 762,02		49 207 685,00	49 207 685,00		50 430 735,00	50 430 735,00
из них:													
Заработная плата		111	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	211	41 823 537,29	41 823 537,29		37 796 290,00	37 796 290,00		38 733 300,00	38 733 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	213	12 600 224,73	12 600 224,73		11 411 395,00	11 411 395,00		11 697 435,00	11 697 435,00
Прочие выплаты		112	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	212	2 746,99	2 746,99		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	553 190,99	553 190,99		551 200,00	551 200,00		623 000,00	623 000,00
из них:													
Услуги связи		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	221	135 000,00	135 000,00		110 990,91	110 990,91		155 000,00	155 000,00
Коммунальные услуги		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	223	242 601,53	242 601,53		257 409,09	257 409,09		243 500,00	243 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	225	32 789,46	32 789,46		40 000,00	40 000,00		46 000,00	46 000,00
Прочие работы, услуги		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	226	142 800,00	142 800,00		142 800,00	142 800,00		178 500,00	178 500,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003033 0.6R2090 000.00	150.1003. 0000000.0 00	000	410 700,00	410 700,00						
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003033 0.6R2090 000.00	150.1003. 0000000.0 00	000	410 700,00	410 700,00						
из них:													
Увеличение стоимости основных средств		244	15003033 0.6R2090 000.00	150.1003. 0000000.0 00	310	410 700,00	410 700,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 декабря 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 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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	4 861 367,19	3 071 200,00	3 143 000,00	2 435 612,82	914 912,82	914 912,82	2 425 754,37	2 156 287,18	2 228 087,18
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2017	2 435 612,82			1 970 853,62			464 759,20		
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2017	2 425 754,37			464 759,20			1 960 995,17		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 декабря 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 _____
 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Цапурина Елена Валерьевна
 (расшифровка подписи)