

УТВЕРЖДАЮ



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

" 22 " мая 2017 г.

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

ИНН/КПП 5246001490/524601001
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 606440, Нижегородская область, Борский район, г.Бор, ул.Луначарского, д.40

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.05.2017
по ОКПО	37634923
по РУБН/НУБП	00874
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. 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 улучшении их социального и материального положения, 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. Проведение социально-значимых мероприятий

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 в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещения; мелкий ремонт одежды и обуви; работа во дворе на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги ксерокопирования; услуги по предоставлению автотранспорта; услуги социального такси).

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	8 240,58
	из них:	918,28
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	568,75
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 299,06
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	316,63
	из них:	6 380,78
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	2 022,86
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	951,59
	Финансовые активы, всего	80 855,73

из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	87 366,94
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	39,80
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	105,13

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 22 мая 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)										
								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 задания из 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 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 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	7	8	10	13	15	16	18	22	23	24	28
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			108 197 400,00	101 975 400,00	22 000,00	6 200 000,00	98 102 595,00	92 089 295,00	13 300,00	6 000 000,00	100 542 765,00	94 542 765,00	6 000 000,00
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			108 175 400,00	101 975 400,00		6 200 000,00	98 089 295,00	92 089 295,00		6 000 000,00	100 542 765,00	94 542 765,00	6 000 000,00
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	130			101 975 400,00	101 975 400,00			92 089 295,00	92 089 295,00			94 542 765,00	94 542 765,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			6 200 000,00			6 200 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			22 000,00		22 000,00		13 300,00		13 300,00				
из них:																		
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			22 000,00		22 000,00		13 300,00		13 300,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			6 200 000,00			6 200 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			4 340 000,00			4 340 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			3 765 200,00			3 765 200,00	3 625 200,00			3 625 200,00	3 625 200,00		3 625 200,00
из них:																		
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211			2 936 856,00			2 936 856,00	2 827 656,00			2 827 656,00	2 827 656,00		2 827 656,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213			828 344,00			828 344,00	797 544,00			797 544,00	797 544,00		797 544,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212			574 800,00			574 800,00	574 800,00			574 800,00	574 800,00		574 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			3 000,00							3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	
из них:																								
Прочие расходы		851	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			1 500,00							1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				1 500,00
Прочие расходы		853	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			1 500,00							1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				1 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 857 000,00							1 857 000,00	1 797 000,00			1 797 000,00	1 797 000,00				1 797 000,00
из них:																								
Услуги связи		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221			117 180,00							117 180,00	117 180,00			117 180,00	117 180,00				117 180,00
Коммунальные услуги		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223			114 800,00							114 800,00	114 800,00			114 800,00	114 800,00				114 800,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	224			57 970,00							57 970,00	57 970,00			57 970,00	57 970,00				57 970,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			321 850,00							321 850,00	321 850,00			321 850,00	321 850,00				321 850,00
Прочие работы, услуги		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			283 150,00							283 150,00	283 150,00			283 150,00	283 150,00				283 150,00
Прочие расходы		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			100 000,00							100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			151 000,00							151 000,00	79 000,00			79 000,00	79 000,00				79 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	0.000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			711 050,00							711 050,00	723 050,00			723 050,00	723 050,00				723 050,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			101 975 400,00	101 975 400,00						92 089 295,00	92 089 295,00								
в том числе:																								
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			100 747 163,72	100 747 163,72						90 840 295,00	90 840 295,00								
из них:																								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			100 744 163,72	100 744 163,72						90 837 295,00	90 837 295,00								
из них:																								
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			77 836 272,00	77 836 272,00						70 107 030,00	70 107 030,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			22 907 891,72	22 907 891,72						20 730 265,00	20 730 265,00								
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			104 800,00	104 800,00						104 800,00	104 800,00								
из них:																								
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			99 800,00	99 800,00						99 800,00	99 800,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 мая 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	3 002 436,28	2 954 500,00	3 190 200,00	1 145 436,28	1 157 500,00	1 393 200,00	1 857 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	142 800,00			142 800,00					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	2 859 636,28	2 954 500,00	3 190 200,00	1 002 636,28	1 157 500,00	1 393 200,00	1 857 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 мая 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 г. Б.

(расшифровка подписи)