

УТВЕРЖДАЮ

Директор



С.Б.Скамейкина

(расшифровка подписи)

января 20 17 г.

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

" 1 " января 2017 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального  
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского  
района"

ИНН КПП

5231000039/523101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул.  
1 Мая, д.40а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	72
по РУБН НУБП	00786
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

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

Организация нестационарного социального обслуживания, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастными состоянием здоровья, оказание семьям и 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 на дому
4. Организация социально-консультативного обслуживания на дому
5. Организация социально-реабилитационного обслуживания
6. 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.
2. Оказание платных, предоставляемых сверх установленного государственного задания ( услуги проката необходимых предметов,гигиенические услуги,услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья.
3. Оказание социально- значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности ( услуги проката,услуги по предоставлению автотранспорта , медицинские услуги)

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

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов/видам источников	КФКР	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
								Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	в том числе				
									субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления, всего</b>	100	000	00000000 0 0000000 000 00	000 00000 00000000 000	000			43 434 060,00	41 424 560,00		9 500,00		
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0 0000000 000 00	000 00000 00000000 000	130			43 424 560,00	41 424 560,00				
из них:													
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0 0000000 000 00	150 1002 00000000 000	130			2 000 000,00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	130			41 424 560,00	41 424 560,00				
Иные субсидии	150	180	00000000 0 0000000 000 00	000 00000 00000000 000	180			9 500,00			9 500,00		
из них:													
Субсидии на иные цели		180	15003032 0 325070 000 00	150 0705 00000000 000	180			9 500,00			9 500,00		

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			2.000.000,00					
в том числе													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			1.000.000,00					
из них													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			1.000.000,00					
из них													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	211			750.000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	213			250.000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			9.720,00					
из них													
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			4.600,00					
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			5.120,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			990.280,00					
из них													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	221			78.000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	225			138.000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	226			200.000,00					
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			23.000,00					



Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0 0000000 000 00	150 1002 00000000 000	310			245 000,00				
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0 0000000 000 00	150 1002 00000000 000	340			306 280,00				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	000			41 424 560,00	41 424 560,00			
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	000			40 281 045,00	40 281 045,00			
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	000			40 280 475,00	40 280 475,00			
из них:												
Заработная плата		111	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	211			30 937 415,00	30 937 415,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	213			9 343 060,00	9 343 060,00			
Прочие выплаты		112	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	212			570,00	570,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	000			2 565,00	2 565,00			
из них:												
Прочие расходы		851	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	290			190,00	190,00			
Прочие расходы		852	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	290			2 375,00	2 375,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	000			1 140 950,00	1 140 950,00			
из них:												
Услуги связи		244	15001032 0 100590 293 00	150 1002 00000000 000	221			74 100,00	74 100,00			





2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
750 000,00		750 000,00						750 000,00		750 000,00
250 000,00		250 000,00						250 000,00		250 000,00
9 720,00		9 720,00						9 720,00		9 720,00
4 600,00		4 600,00						4 600,00		4 600,00
5 120,00		5 120,00						5 120,00		5 120,00
990 280,00		990 280,00						990 280,00		990 280,00
78 000,00		78 000,00						78 000,00		78 000,00
138 000,00		138 000,00						138 000,00		138 000,00
200 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00
23 000,00		23 000,00						23 000,00		23 000,00



245 000,00		245 000,00						245 000,00		245 000,00
306 280,00		306 280,00						306 280,00		306 280,00
		43 660 195,00	43 660 195,00							44 824 325,00
		42 474 880,00	42 474 880,00							43 482 735,00
		42 474 880,00	42 474 880,00							43 482 735,00
		32 622 810,00	32 622 810,00							33 396 870,00
		9 852 070,00	9 852 070,00							10 085 865,00
		2 565,00	2 565,00							2 565,00
		190,00	190,00							190,00
		2 375,00	2 375,00							2 375,00
		1 182 750,00	1 182 750,00							1 339 025,00
		74 100,00	74 100,00							85 500,00



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 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	из них гранты
24	25	26	27	35	28	29
44 824 325,00					2 000 000,00	
43 824 325,00					2 000 000,00	
					2 000 000,00	
44 824 325,00						

					2 000 000,00	
					1 000 000,00	
					1 000 000,00	
					750 000,00	
					250 000,00	
					9 720,00	
					4 600,00	
					5 120,00	
					990 280,00	
					78 000,00	
					138 000,00	
					200 000,00	
					23 000,00	

					245.000,00	
					306.280,00	
44.824.325,00						
43.482.735,00						
43.482.735,00						
33.396.870,00						
10.085.865,00						
2.565,00						
190,00						
2.375,00						
1.339.025,00						
85.500,00						





IV. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения (по кварталам) на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выданных по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.) по показателям до двух индикаторов (по данным за период - 01.01)											
			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 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2017г. средние финансовые показатели	На 2016г. 1-ый пол. планового периода	На 2016г. 2-ый пол. планового периода	На 2017г. средние финансовые показатели	На 2016г. 1-ый пол. планового периода	На 2016г. 2-ый пол. планового периода	На 2017г. средние финансовые показатели	На 2016г. 1-ый пол. планового периода	На 2016г. 2-ый пол. планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>2 140 730,00</b>	<b>2 173 030,00</b>	<b>2 329 305,00</b>	<b>1 150 450,00</b>	<b>1 182 750,00</b>	<b>1 339 025,00</b>	<b>990 280,00</b>	<b>990 280,00</b>	<b>990 280,00</b>			
в том числе:														
Выплаты на закупку товаров, работ и услуг	2001	2017	2 140 730,00	2 173 030,00	2 329 305,00	1 150 450,00	1 182 750,00	1 339 025,00	990 280,00	990 280,00	990 280,00			

V. Сведения о средствах, поступающих по предметам распоряжения учреждения (по кварталам) на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.) по показателям до двух индикаторов (по данным за период - 01.01)
	1	2
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Сравнительная информация

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

УСЗН С.р \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)