

УТВЕРЖДАЮ
Муромов Т.В.
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Иванов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 1 " января 20 18 г.

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

" 1 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского 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, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
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 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:

- 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 области.

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 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 1 января 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	
	в том числе:	1,36
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	1,58
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	0,95
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,23

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	в том числе:						
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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 (выполнение платных осмотров, анализов, диагностических действий)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			49 344 430,00	46 538 730,00		5 700,00			2 800 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			49 338 730,00	46 538 730,00					2 800 000,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			2 800 000,00						2 800 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	130			46 538 730,00	46 538 730,00					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			5 700,00			5 700,00			
из них:														
Субсидии на иные цели		180	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			5 700,00			5 700,00			

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия 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		23	24	25	26	
		их них гранты	14	15	16	17	18	19							20	21					22
	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									
	2 800 000,00								2 800 000,00		2 800 000,00										
	47 068 650,00	47 068 650,00									47 359 710,00	47 359 710,00									
	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:			
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
27	28	29	30
		2 800 000,00	
		2 800 000,00	
		2 800 000,00	

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		5 700,00		5 700,00			
в том числе:												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		5 700,00		5 700,00			
из них:												
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226		5 700,00		5 700,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		2 800 000,00					2 800 000,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 400 000,00					1 400 000,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 400 000,00					1 400 000,00
из них:												
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1 000 000,00					1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		400 000,00					400 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 400 000,00					1 400 000,00
из них:												
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221		10 000,00					10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		50 000,00					50 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226		200 000,00					200 000,00

	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
	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			

		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	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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 закупку			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, работ	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 по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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

Руководитель

(подпись)

Юлиана Г. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Меримова Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

УСЗН А. р.

Сердюкова Е.В.
(расшифровка подписи)