



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

" 20 " августа 2018 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 | 20.08.2018 |
| по ОКПО | 42412834 |
| по РУБН/НУБП | 22206627 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

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:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 20 августа 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников | КФСР | 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) | 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 | 9 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 32 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | 000 | 00000000 0.0000000 000.00 | 000.0000. 0000000. 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 72 362 500,00 | 66 362 500,00 | 6 000 000,00 | 66 104 520,00 | 60 104 520,00 | 6 000 000,00 | 66 434 280,00 | 60 434 280,00 | 6 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 | 00000000 0.0000000 000.00 | 000.0000. 0000000. 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 72 362 500,00 | 66 362 500,00 | 6 000 000,00 | 66 104 520,00 | 60 104 520,00 | 6 000 000,00 | 66 434 280,00 | 60 434 280,00 | 6 000 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 131 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 66 362 500,00 | 66 362 500,00 | | 60 104 520,00 | 60 104 520,00 | | 60 434 280,00 | 60 434 280,00 | |
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации | | 131 | 00000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 00000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 6 001 374,63 | | 6 001 374,63 | 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 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 4 201 374,63 | | 4 201 374,63 | 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 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 4 201 374,63 | | 4 201 374,63 | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 00000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 211 | | 1002 | 2 305 374,63 | | 2 305 374,63 | 2 304 000,00 | | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | | 2 304 000,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 00000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 212 | | 1002 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 213 | | 1002 | 696 000,00 | | 696 000,00 | 696 000,00 | | 696 000,00 | 696 000,00 | | 696 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 851 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 291 | | 1002 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| Прочие расходы | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 292 | | 1002 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 000 | | 1002 | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 221 | | 1002 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 223 | | 1002 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 225 | | 1002 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 226 | | 1002 | 630 000,00 | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 310 | | 1002 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 2 | 340 | | 1002 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 66 362 500,00 | 66 362 500,00 | | 60 104 520,00 | 60 104 520,00 | | 60 434 280,00 | 60 434 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 65 722 500,00 | 65 722 500,00 | | 59 453 920,00 | 59 453 920,00 | | 59 775 680,00 | 59 775 680,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 000 | | 1002 | 65 722 500,00 | 65 722 500,00 | | 59 453 920,00 | 59 453 920,00 | | 59 775 680,00 | 59 775 680,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | | 111 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 211 | | 1002 | 50 296 600,00 | 50 296 600,00 | | 45 233 520,00 | 45 233 520,00 | | 45 452 080,00 | 45 452 080,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 212 | | 1002 | 248 900,00 | 248 900,00 | | 560 200,00 | 560 200,00 | | 597 400,00 | 597 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 4 | 213 | | 1002 | 15 177 000,00 | 15 177 000,00 | | 13 660 200,00 | 13 660 200,00 | | 13 726 200,00 | 13 726 200,00 | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделений) на 20 августа 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 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 | 2 365 000,00 | | | 615 000,00 | | | | 1 750 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на оплату контрактов, з | 1001 | 2018 | 660 177,14 | | | 551 908,24 | | | | 108 268,90 | | |
| Выплаты на закупку товаров, раб | 2001 | 2018 | 1 684 822,86 | | | 63 091,76 | | | | 1 621 731,10 | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 августа 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 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)


 УСЗН П. П.