

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)


 (подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " _____ 20 ____ г.

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

" 11 " _____ мая _____ 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Областной центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

ИНН/КПП

5262118785/526201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.05.2017
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	00859
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 в сверх установленного государственного задания (культурные и досуговые, оздоровительные услуги, психологическая поддержка, услуга проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по организации питания) 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, медицинские услуги, услуги социального такси, услуги проката, услуги ксерокопирования).

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	62 525,17
	из них:	11 636,23
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	5 315,36
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	1 028,84
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	6 051,52
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 222,77

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11 мая 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль об-код	КОСГУ	Аналитический признак дохода/ вида источника	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												в том числе:					в том числе:								
								Объем финансового обеспечения, отведенный финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по (инициативного) заданию по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету 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 страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по (инициативного) заданию по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету 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 от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по (инициативного) заданию по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету 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 от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
														всего	из них гранты							всего	из них гранты							всего	из них гранты	всего	из них гранты
Поступления, всего	100	000	00000000	000.0000	000			57 820 420,00	53 562 180,00		250 800,00				4 007 440,00		57 120 925,00	51 422 930,00		1 597 995,00				4 100 000,00		57 247 050,00	52 838 050,00		209 000,00		4 200 000,00		
в том числе:																																	
Доходы от операций с активами	180	000	00000000	000.0000	000-			7 440,00							7 440,00																		
из них:																																	
Поступления от выплаты материальных	440		00000000	150.1002	440			7 440,00							7 440,00																		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000	000.0000	130			57 562 180,00	53 562 180,00						4 000 000,00		55 522 930,00	51 422 930,00							4 100 000,00		57 038 050,00	52 838 050,00			4 200 000,00		
из них:																																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)	130		15001032	150.1002	130			53 562 180,00	53 562 180,00								51 422 930,00	51 422 930,00							4 100 000,00		52 838 050,00	52 838 050,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и	130		00000000	150.1002	130			4 000 000,00							4 000 000,00		4 100 000,00								4 100 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00		
иные субсидии	150	180	00000000	000.0000	180			250 800,00			250 800,00				1 597 995,00					1 597 995,00					209 000,00		209 000,00						
из них:																																	
Субсидии на иные цели	180		15001032	150.0705	180			9 500,00			9 500,00				13 300,00					13 300,00					19 000,00		19 000,00						
Субсидии на иные цели	180		15001033	150.1003	180			190 000,00			190 000,00				190 000,00					190 000,00					190 000,00		190 000,00						
Субсидии на иные цели	180		15001033	150.1003	180			51 300,00			51 300,00				1 394 695,00					1 394 695,00													
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000	150.1002	000			4 319 561,48							4 100 000,00										4 100 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00		
в том числе:																																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000	150.1002	000			2 000 000,00							2 050 000,00										2 050 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00		
из них:																																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000	150.1002	000			2 000 000,00							2 050 000,00										2 050 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00		
из них:																																	
Заработная плата	111		00000000	150.1002	211			1 536 000,00							1 574 500,00										1 574 500,00		1 612 903,00				1 612 903,00		
Пенсионные на выплаты по оплате труда	119		00000000	150.1002	213			464 000,00							475 500,00										475 500,00		487 097,00				487 097,00		
Уплата налогов, сборов и иных взносов, всего	230	850	00000000	150.1002	000			11 184,98							7 000,00										7 000,00		7 000,00				7 000,00		
из них:																																	
Прочие расходы	851		00000000	150.1002	290			7 000,00							7 000,00										7 000,00		7 000,00				7 000,00		
Прочие расходы	853		00000000	150.1002	290			4 184,98							4 184,98										4 184,98		4 184,98				4 184,98		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000	150.1002	000			2 308 376,50							2 043 000,00										2 043 000,00		2 093 000,00				2 093 000,00		
из них:																																	
Услуги связи	244		00000000	150.1002	221			5 000,00							7 000,00										7 000,00		7 000,00				7 000,00		
Транспортные услуги	244		00000000	150.1002	222			354,00							354,00										354,00		354,00				354,00		
Коммунальные услуги	244		00000000	150.1002	223			190 233,65							165 000,00										165 000,00		170 000,00				170 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244		00000000	150.1002	225			658 802,35							700 000,00										700 000,00		700 000,00				700 000,00		
Прочие работы, услуги	244		00000000	150.1002	226			350 000,00							350 000,00										350 000,00		350 000,00				350 000,00		
Прочие расходы	241		00000000	150.1002	290			50 000,00							55 000,00										55 000,00		60 000,00				60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244		00000000	130.1002	310			453 936,50							186 000,00										186 000,00		206 000,00				206 000,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 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	5 063 829,84	5 780 870,00	5 177 080,00	2 945 686,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 118 142,85	2 043 000,00	2 093 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов,	1001	2017	203 490,00			203 490,00					
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2017	4 860 339,84	5 780 870,00	5 177 080,00	2 742 196,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 118 142,85	2 043 000,00	2 093 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 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