

ПКУ ЧРЗН г.о.г. Выкса
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 УТВЕРЖДАЮ
 "10" октября 2017 г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


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

" 10 " октября 2017 г. *№ 2657*

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	10.10.2017
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	00829
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП 5247014990/524701001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

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 их социальном положении, 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. Организация социального обслуживания семьи и детей. 8. 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 на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10 октября 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	9 585,70
	из них:	6 582,05
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	3 487,15
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 585,70
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 332,20
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 253,50
	из них:	3 003,65
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	813,76
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75,85
	Финансовые активы, всего	31 316,46
	из них:	31 316,46
	Денежные средства учреждения, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	31 316,46

Субсидии на иные цели		180	15003012 1.024910 000.00	150.0707. 0000000. 000	180		314 500,00		314 500,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		3 067 900,00				3 067 900,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 909 750,00				1 909 750,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 533 950,00				1 533 950,00
из них:											
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1 178 147,00				1 178 147,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		355 803,00				355 803,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212		375 800,00				375 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		19 000,00				19 000,00
из них:											
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		5 000,00				5 000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		14 000,00				14 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1 139 150,00				1 139 150,00
из них:											
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221		142 015,00				142 015,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		71 000,00				71 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			180 600,00						180 600,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			34 300,00						34 300,00
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			6 000,00						6 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			115 275,00						115 275,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			589 960,00						589 960,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			36 030 300,00	36 030 300,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			34 385 760,00	34 385 760,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			34 320 260,00	34 320 260,00					
из них:														
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			26 362 128,00	26 362 128,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			7 958 132,00	7 958 132,00					
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			65 500,00	65 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			220 305,00	220 305,00					
из них:														
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			198 835,00	198 835,00					
Прочие расходы		853	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			21 470,00	21 470,00					

от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ьности	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	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	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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						
							всего	их них гранты					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного
их них гранты	17	15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26
		36 019 730,00	32 753 055,00		298 775,00			2 967 900,00		36 864 660,00	33 597 985,00		298 775,00
		70 000,00						70 000,00		70 000,00			
		35 650 955,00	32 753 055,00					2 897 900,00		36 495 885,00	33 597 985,00		
		2 897 900,00						2 897 900,00		2 897 900,00			
		32 753 055,00	32 753 055,00							33 597 985,00	33 597 985,00		
		298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00

	130 600,00						130 600,00		130 600,00			
	150 300,00						150 300,00		150 300,00			
	36 075,00						36 075,00		36 075,00			
	674 960,00						674 960,00		674 960,00			
	32 753 055,00	32 753 055,00							33 597 985,00	33 597 985,00		
	31 537 426,00	31 537 426,00							32 193 478,00	32 193 478,00		
	31 531 426,00	31 531 426,00							32 187 478,00	32 187 478,00		
	24 217 685,00	24 217 685,00							24 721 565,00	24 721 565,00		
	7 313 741,00	7 313 741,00							7 465 913,00	7 465 913,00		
	6 000,00	6 000,00							6 000,00	6 000,00		
	220 305,00	220 305,00							221 435,00	221 435,00		
	198 835,00	198 835,00							198 835,00	198 835,00		
	21 470,00	21 470,00							22 600,00	22 600,00		

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	35	28	29
		2 967 900,00	
		70 000,00	
		2 897 900,00	
		2 897 900,00	

		2 967 900,00	
		1 823 950,00	
		1 483 950,00	
		1 139 747,00	
		344 203,00	
		340 000,00	
		10 000,00	
		10 000,00	
		1 133 950,00	
		142 015,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями) на 10 октября 2017г.

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 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	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	2 402 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	1 450 000,00			1 450 000,00						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждениями (подразделениями) на 10 октября 2017г. (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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН г.

(расшифровка подписи)