



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

" 28 " февраля 2017 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	28.02.2017
Дата	
по ОКПО	42412834
по РУБН/НУБП	00876
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому; 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому; 3. Организация социально-реабилитационного обслуживания; 4. Организация срочного социального обслуживания; 5. Организация социально-консультативного обслуживания; 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания; 7. Проведение социально-значимых мероприятий.

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

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 положения, а также психологического состояния.

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 сверх установленного государственного задания (оздоровительные услуги, услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката).

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28 февраля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	по обеспечению, руб (с точностью до двух знаков по								
						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	13	15	16	26	23	24	28
Поступления, всего	100	000	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	000	55 285 870,00	49 885 870,00	5 400 000,00	55 161 285,00	49 761 285,00	5 400 000,00	56 456 135,00	51 056 135,00	5 400 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	130	55 285 870,00	49 885 870,00	5 400 000,00	55 161 285,00	49 761 285,00	5 400 000,00	56 456 135,00	51 056 135,00	5 400 000,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	130	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	130	49 885 870,00	49 885 870,00		49 761 285,00	49 761 285,00		51 056 135,00	51 056 135,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	6 064 015,61		6 064 015,61	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	3 625 242,96		3 625 242,96	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	2 725 242,96		2 725 242,96	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	211	2 090 931,25		2 090 931,25	1 382 400,00		1 382 400,00	1 382 400,00		1 382 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	213	634 311,71		634 311,71	417 600,00		417 600,00	417 600,00		417 600,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	212	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	72 700,00		72 700,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
из них:														
Прочие расходы		360	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	72 700,00		72 700,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	122 461,13		122 461,13	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00
из них:														
Прочие расходы		851	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	5 566,00		5 566,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	116 895,13		116 895,13	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	2 243 611,52		2 243 611,52	2 520 000,00		2 520 000,00	2 520 000,00		2 520 000,00
из них:														
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	221	83 840,48		83 840,48	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	223	102 439,50		102 439,50	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225	264 172,00		264 172,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225	209 492,18		209 492,18	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	226	628 971,67		628 971,67	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	310	391 909,51		391 909,51	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	340	562 786,18		562 786,18	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 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 том числе:					
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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	2 761 911,52	3 071 200,00	3 143 000,00	914 912,82	914 912,82	914 912,82	1 846 998,70	2 156 287,18	2 228 087,18
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	914 912,82			450 153,62			464 759,20		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	1 846 998,70			528 182,32			1 318 816,38		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 февраля 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

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Цапурина Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)