



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

" 6 " октября 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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	06.10.2017
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	00859
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 6 октября 2017г.
 (последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 6 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа показателя дохода/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	15	16
Поступления, всего	100	000	000000000	000000000	000			60 837 340,00	56 265 900,00		564 000,00			4 007 440,00		57 120 925,00	51 422 930,00
в том числе:																	
Доходы от операций с активами	180	000	000000000	000000000	000			7 440,00						7 440,00			
из них:																	
Поступления от продажи материальных активов		440	000000000	150.1002	440			7 440,00						7 440,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000	000000000	130			60 265 900,00	56 265 900,00					4 000 000,00		55 522 930,00	51 422 930,00
из них:																	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000	150.1002	130			4 000 000,00						4 000 000,00		4 100 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032	150.1002	130			56 265 900,00	56 265 900,00							51 422 930,00	51 422 930,00
Иные субсидии	150	180	000000000	000000000	180			564 000,00			564 000,00					1 597 995,00	
из них:																	
Субсидии на иные цели		180	15003032	150.1002	180			300 000,00			300 000,00						
Субсидии на иные цели		180	15003032	150.0705	180			10 000,00			10 000,00					13 300,00	
Субсидии на иные цели		180	15003033	150.1003	180			54 000,00			54 000,00					1 394 695,00	
Субсидии на иные цели		180	15003033	150.1003	180			200 000,00			200 000,00					190 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000	150.1002	000			4 319 561,48						4 319 561,48		4 100 000,00	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000	150.1002	000			2 007 250,00						2 007 250,00		2 050 000,00	
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000	150.1002	000			2 000 000,00						2 000 000,00		2 050 000,00	
из них:																	
Заработная плата		111	000000000	150.1002	211			1 536 000,00						1 536 000,00		1 574 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	150.1002	213			464 000,00						464 000,00		475 500,00	
Прочие выплаты		112	000000000	150.1002	212			7 250,00						7 250,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000	150.1002	000			20 819,31						20 819,31		7 000,00	
из них:																	
Прочие расходы		851	000000000	150.1002	290			7 000,00						7 000,00		7 000,00	
Прочие расходы		852	000000000	150.1002	290			408,00						408,00			
Прочие расходы		853	000000000	150.1002	290			13 411,31						13 411,31			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000	150.1002	000			2 291 492,17						2 291 492,17		2 043 000,00	
из них:																	
Услуги связи		244	000000000	150.1002	221			5 000,00						5 000,00		7 000,00	
Транспортные услуги		244	000000000	150.1002	222			354,00						354,00			
Коммунальные услуги		244	000000000	150.1002	223			190 233,65						190 233,65		165 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	150.1002	225			658 802,35						658 802,35		700 000,00	
Прочие работы, услуги		244	000000000	150.1002	226			342 342,00						342 342,00		350 000,00	
Прочие расходы		244	000000000	150.1002	290			50 000,00						50 000,00		55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	150.1002	310			444 710,17						444 710,17		186 000,00	
Увеличение стоимости материальных		243	000000000	150.1002	340			20 050,00						20 050,00			

Таблица 2

в том числе:						в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения 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 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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты							всего	из них гранты
17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
	1 597 995,00			4 100 000,00		57 247 050,00	52 838 050,00		209 000,00			4 200 000,00	
				4 100 000,00		57 038 050,00	52 838 050,00					4 200 000,00	
				4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
						52 838 050,00	52 838 050,00						
	1 597 995,00					209 000,00			209 000,00				
	13 300,00					19 000,00			19 000,00				
	1 394 695,00												
	190 000,00					190 000,00			190 000,00				
				4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
				2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
				2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
				1 574 500,00		1 612 903,00						1 612 903,00	
				475 500,00		487 097,00						487 097,00	
				7 000,00		7 000,00						7 000,00	
				7 000,00		7 000,00						7 000,00	
				2 043 000,00		2 093 000,00						2 093 000,00	
				7 000,00		7 000,00						7 000,00	
				165 000,00		170 000,00						170 000,00	
				700 000,00		700 000,00						700 000,00	
				350 000,00		350 000,00						350 000,00	
				55 000,00		60 000,00						60 000,00	
				186 000,00		206 000,00						206 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 октября 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	5 641 365,51	5 780 870,00	5 177 080,00	3 540 106,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 101 258,52	2 043 000,00	2 093 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	1001	2017	203 490,00			203 490,00					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	5 437 875,51	5 780 870,00	5 177 080,00	3 336 616,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 101 258,52	2 043 000,00	2 093 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 6 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 С. р.

(расшифровка подписи)