

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 20 18 г.

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

" 31 " октября 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр  
социального обслуживания населения городского округа Навашинский"

ИНН/КПП

5223004142/522301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

607100, Нижегородская область, Навашинский район, г.Навашино, ул. 1  
Мая, д.4

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.10.2018
по ОКПО	58271324
по РУБН/НУБП	22204090
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

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

Основной целью создания Учреждения является обеспечение реализации прав граждан на социальное обслуживание (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг), признанных нуждающимися в социальном обслуживании на территории Нижегородской области на получение социальных услуг.

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

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление следующих видов социальных услуг: 1. Социально-бытовых, 2. Социально-медицинских, 3. Социально-психологических, 4. Социально-педагогических, 5. Социально-трудовых, 2.3.6. Социально-правовых, 2.3.7. Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 2.3.8. Срочных социальных услуг. 2.4. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются Учреждением получателям социальных услуг в определенное время суток. 2.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются Учреждением получателям социальных услуг по месту их пребывания в привычной, благоприятной среде - месте их жительства.

**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:**

Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг: 1. Социально-бытовые, 2. Социально-медицинские, 3. Социально-психологические, 4. Социально-педагогические, 5. Социально-трудовые, 6. Социально-правовые, 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 8. Срочные социальные услуги. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются Учреждением получателям социальных услуг в определенное время суток. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются Учреждением получателям социальных услуг по месту их пребывания в привычной, благоприятной среде - месте их

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 31 октября 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	8 249,19
	из них:	5 270,09
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	3 088,54
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	2 979,10
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	829,85
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	73,45
	Финансовые активы, всего	147 610,25
	из них:	38,22
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	38,22
	Денежные средства учреждения на счетах	

	из них:	147 545,88
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	10,31
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15,84

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 октября 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000. 0000000000. 00	000.0000.0 0000000.000	0	000	000	0000	58 081 858,00	53 808 121,00		1 742 752,00			2 530 985,00	
в том числе:																
Прочие доходы	160	189	0000000000. 0000000000. 00	150.1002.0 0000000.000	2	189	180	1002	30 985,00						30 985,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000. 0000000000. 00	000.0000.0 0000000.000	0	000	130	0000	56 308 121,00	53 808 121,00					2 500 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 0000000.000	4	131	130	1002	53 808 121,00	53 808 121,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	0000000000. 0000000000. 00	150.1002.0 0000000.000	2	131	130	1002	2 500 000,00						2 500 000,00	
Иные субсидии	150	180	0000000000. 0000000000. 00	000.0000.0 0000000.000	5	180	180	0000	1 742 752,00			1 742 752,00				





Транспортные услуги		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	222		1002	29 873,00					29 873,00	
Коммунальные услуги		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	223		1002	25 000,00					25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	225		1002	257 614,73					257 614,73	
Прочие работы, услуги		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	226		1002	333 500,00					333 500,00	
Прочие расходы		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	296		1002	30 400,00					30 400,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	310		1002	55 000,00					55 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000. 000000000. 00	150.1002.0 000000.000	2	340		1002	270 392,00					270 392,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	000		1002	53 812 724,65	53 812 724,65					
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	000		1002	51 917 021,00	51 917 021,00					
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	000		1002	51 917 021,00	51 917 021,00					
из них:															
Заработная плата		111	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	211		1002	39 848 932,00	39 848 932,00					
Прочие выплаты		112	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	212		1002	33 700,00	33 700,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	213		1002	12 034 389,00	12 034 389,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010. 059029300. 00	150.1002.0 000000.000	4	000		1002	107 100,00	107 100,00					







Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
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 государственно го (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета а Федерально го фонда	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета Федерально го фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемы е 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	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
51 572 395,00	48 754 620,00		317 775,00			2 500 000,00		51 954 175,00	49 136 400,00		317 775,00			2 500 000,00	
51 254 620,00	48 754 620,00					2 500 000,00		51 636 400,00	49 136 400,00					2 500 000,00	
48 754 620,00	48 754 620,00							49 136 400,00	49 136 400,00						
2 500 000,00						2 500 000,00		2 500 000,00						2 500 000,00	
317 775,00			317 775,00					317 775,00			317 775,00				



298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00			
247 380,00			247 380,00					247 380,00			247 380,00			
51 395,00			51 395,00					51 395,00			51 395,00			
2 500 000,00						2 500 000,00		2 500 000,00					2 500 000,00	
1 250 920,00						1 250 920,00		1 250 920,00					1 250 920,00	
1 250 920,00						1 250 920,00		1 250 920,00					1 250 920,00	
960 000,00						960 000,00		960 000,00					960 000,00	
1 000,00						1 000,00		1 000,00					1 000,00	
289 920,00						289 920,00		289 920,00					289 920,00	
7 400,00						7 400,00		7 400,00					7 400,00	
7 400,00						7 400,00		7 400,00					7 400,00	
1 241 680,00						1 241 680,00		1 241 680,00					1 241 680,00	

37 873,00						37 873,00		37 873,00						37 873,00
30 000,00						30 000,00		30 000,00						30 000,00
228 000,00						228 000,00		228 000,00						228 000,00
333 500,00						333 500,00		333 500,00						333 500,00
35 400,00						35 400,00		35 400,00						35 400,00
355 000,00						355 000,00		355 000,00						355 000,00
221 907,00						221 907,00		221 907,00						221 907,00
48 754 620,00	48 754 620,00							49 136 400,00	49 136 400,00					
46 743 820,00	46 743 820,00							47 125 600,00	47 125 600,00					
46 743 820,00	46 743 820,00							47 125 600,00	47 125 600,00					
35 875 668,00	35 875 668,00							36 168 900,00	36 168 900,00					
33 700,00	33 700,00							33 700,00	33 700,00					
10 834 452,00	10 834 452,00							10 923 000,00	10 923 000,00					
107 100,00	107 100,00							107 100,00	107 100,00					



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 октября 2018г.

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 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	4 520 115,38	3 463 155,00	3 463 155,00	3 518 335,65	2 221 475,00	2 221 475,00	1 001 779,73	1 241 680,00	1 241 680,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2018	4 520 115,38	3 463 155,00	3 463 155,00	3 518 335,65	2 221 475,00	2 221 475,00	1 001 779,73	1 241 680,00	1 241 680,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 октября 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		

Руководитель

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН Н. р.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

**министерство социальной политики Нижегородской области**

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

«31» Октября 2018 г.

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.**

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

от 31.10.2018

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашинский"

ИНН / КПП 5223004142/522301001

Областной бюджет Нижегородской области

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

министерство социальной политики Нижегородской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	31.10.2018
по ОКПО	58274324
Дата представления предыдущих Сведений	20.09.2018
по ОКТМО	22730000001
Глава по БК	150
по ОКПО	00074889
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИШ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на организацию летней оздоровительной кампании для детей и подростков	150012102.4 91000000.00	183		000000000.00 00000000.00	0,00	*	0,00	320 275,00	0,00
Субсидии на организацию летней оздоровительной кампании для детей и подростков	150012102.4 91000000.00	244			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	266 190,00
Субсидии на организацию летней оздоровительной кампании для детей и подростков	150012102.4 91000000.00	244			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	54 085,00
Субсидии на устранение замечаний контролирующих органов	150032010.0 59031400.00	183		000000000.00 00000000.00	0,00		0,00	140 937,00	0,00
Субсидии на устранение замечаний контролирующих органов	150032010.0 59031400.00	244			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	140 937,00
Субсидии на переподготовку и повышение квалификации	150032032.5 07000000.00	183		000000000.00 00000000.00	0,00		0,00	20 000,00	0,00
Субсидии на переподготовку и повышение квалификации	150032032.5 07000000.00	244			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	20 000,00
Субсидии на проведение конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в рамках подпрограммы "Старшее поколение"	150033052.9 90100000.00	183		000000000.00 00000000.00	0,00		0,00	13 020,00	0,00
Субсидии на проведение конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в рамках подпрограммы "Старшее поколение"	150033052.9 90100000.00	111			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	10 000,00
Субсидии на проведение конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в рамках подпрограммы "Старшее поколение"	150033052.9 90100000.00	119			0,00	000000000.00000000 00.00	0,00	0,00	3 020,00



Субсидии на укрепление МТБ организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение"	15003306R.2 09017900.00	183		000000000.00 0000000.00	0,00	0,00	286 520,00	0,00
Субсидии на укрепление МТБ организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение"	15003306R.2 09017900.00	244			0,00	000000000.0000000 00.00	0,00	286 520,00
Субсидии на софинансирование расходов (ПФР) по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" на 2015-2020 годы	15003306R.2 09040300.00	183		000000000.00 0000000.00	0,00	0,00	962 000,00	0,00
Субсидии на софинансирование расходов (ПФР) по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" на 2015-2020 годы	15003306R.2 09040300.00	244			0,00	000000000.0000000 00.00	0,00	962 000,00
Всего					0,00	0,00	1 742 752,00	1 742 752,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель:

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.