



УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Ю.Кораблева

(расшифровка подписи)

20 14 г.

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

" 19 " мая 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения Сеченовского района"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

5230003090/523001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово,
ул.Советская, д.24

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.05.2017
по ОКПО	14694199
по РУБН/НУБП	00792
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.

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 срочного социального обслуживания.
3. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания.
4. Организация социального обслуживания семьи и детей.
5. Организация социально-консультативной помощи.
6. 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, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, культурные и досуговые услуги, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, организация питания, гигиенические услуги, медицинские услуги).

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Финансовые активы, всего	26 796,03
	из них:	26 775,87
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	20,16

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 19 мая 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/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.		
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:								всего	их них гранты
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	15		
Поступления, всего	100	000	000000 000.00 000000	000.00 00.000 0000.0	000			32 699 700,00	31 099 700,00					1 600 000,00		30 070 835,00		
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000 000.00 000000	000.00 00.000 0000.0	130			32 699 700,00	31 099 700,00					1 600 000,00		30 070 835,00		
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	150010 320.10 059029 3.00	150.10 02.000 0000.0 00	130			31 099 700,00	31 099 700,00							28 470 835,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	130			1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	000			1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	000			805 000,00						805 000,00		805 000,00		

из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	000		800 000,00					800 000,00		800 000,00	
из них:															
Заработная плата		111	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	211		614 440,00					614 440,00		614 440,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	213		185 560,00					185 560,00		185 560,00	
Прочие выплаты		112	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	212		5 000,00					5 000,00		5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	000		5 000,00					5 000,00		5 000,00	
из них:															
Прочие расходы		851	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	290		5 000,00					5 000,00		5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	000		790 000,00					790 000,00		790 000,00	
из них:															
Услуги связи		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	221		72 000,00					72 000,00		72 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	224		94 210,00					94 210,00		94 210,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	225		50 000,00					50 000,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	226		164 790,00					164 790,00		164 790,00	
Прочие расходы		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	290		45 000,00					45 000,00		45 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	310		149 000,00					149 000,00		149 000,00	

Увеличение стоимости материальных		244	000000 000.00 000000	150.10 02.000 0000.0	340		215 000,00					215 000,00		215 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	000		31 099 700,00	31 099 700,00						28 470 835,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	000		28 852 480,00	28 852 480,00						26 250 590,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	000		28 809 730,00	28 809 730,00						26 207 840,00
из них:														
Зарботная плата		111	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	211		22 127 258,79	22 127 258,79						20 128 885,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	213		6 682 471,21	6 682 471,21						6 078 955,00
Прочие выплаты		112	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	212		42 750,00	42 750,00						42 750,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	000		32 870,00	32 870,00						32 870,00
из них:														
Прочие расходы		851	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	290		9 880,00	9 880,00						9 880,00
Прочие расходы		853	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	290		22 990,00	22 990,00						22 990,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	000		2 214 350,00	2 214 350,00						2 187 375,00
из них:														
Услуги связи		244	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	221		70 200,00	70 200,00						66 690,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	150010 320.10 059029	150.10 02.000 0000.0	224		1 884 200,00	1 884 200,00						1 875 870,00

в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципальног о) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансо вое обеспе чение выполне ния государ ственного задания из бюджета Федерал ьного фонда	субсидии, предоста ваемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса Российско й Федерации	субсид ии на осущес твление капита льных вложен ий	средств а обязател ьного медици нского страхо вания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансово е обеспече ние выполнен ия государств енного задания из бюджета Федеральн ого фонда обязатель ного	субсидии, предоста ваемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицин ского страхо вания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
28 470 835,00					1 600 000,00		30 822 380,00	29 222 380,00					1 600 000,00	
28 470 835,00					1 600 000,00		30 822 380,00	29 222 380,00					1 600 000,00	
28 470 835,00							29 222 380,00	29 222 380,00						
					1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00	
					1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00	
					805 000,00		805 000,00						805 000,00	

					800 000,00		800 000,00						800 000,00	
					614 440,00		614 440,00						614 440,00	
					185 560,00		185 560,00						185 560,00	
					5 000,00		5 000,00						5 000,00	
					5 000,00		5 000,00						5 000,00	
					5 000,00		5 000,00						5 000,00	
					790 000,00		790 000,00						790 000,00	
					72 000,00		72 000,00						72 000,00	
					94 210,00		94 210,00						94 210,00	
					50 000,00		50 000,00						50 000,00	
					164 790,00		164 790,00						164 790,00	
					45 000,00		45 000,00						45 000,00	
					149 000,00		149 000,00						149 000,00	

					215 000,00		215 000,00						215 000,00	
28 470 835,00							29 222 380,00	29 222 380,00						
26 250 590,00							26 795 985,00	26 795 985,00						
26 207 840,00							26 753 235,00	26 753 235,00						
20 128 885,00							20 547 835,00	20 547 835,00						
6 078 955,00							6 205 400,00	6 205 400,00						
42 750,00							42 750,00	42 750,00						
32 870,00							32 870,00	32 870,00						
9 880,00							9 880,00	9 880,00						
22 990,00							22 990,00	22 990,00						
2 187 375,00							2 393 525,00	2 393 525,00						
66 690,00							66 690,00	66 690,00						
1 875 870,00							1 956 525,00	1 956 525,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 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	3 004 350,00	2 977 375,00	3 183 525,00	2 214 350,00	2 187 375,00	2 393 525,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	3 004 350,00	2 977 375,00	3 183 525,00	2 214 350,00	2 187 375,00	2 393 525,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 19 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

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Любичева
(расшифровка подписи)