

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Полякова И. А.

(расшифровка подписи)

" 28 "

февраля 20 17 г.

**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 "Комплексный центр
социального обслуживания населения Арзамасского района"

ИНН/КПП

5202003148/524301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607233, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.02.2017
по ОКПО	42400771
по РУБН/НУБП	00815
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация 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 семьям и 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:

- Организация социально-бытового обслуживания на дому
- Организация социально-медицинского обслуживания на дому
- Организация срочного социального обслуживания
- Организация социально-реабилитационного обслуживания
- Организация социального обслуживания семьи и детей
- 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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	2,39
	из них:	2,39
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	0,64
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,23

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	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
								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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	000			41 638 815,00	40 038 815,00				
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	130			41 638 815,00	40 038 815,00				
из них:													
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	130			1 600 000,00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 00000000. 000	130			40 038 815,00	40 038 815,00				
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	180								
из них:													
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 00000000. 000	180								

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 600 000,00					
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			800 000,00					
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			800 000,00					
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211			614 439,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213			185 561,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			10 000,00					
из них:													
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			5 000,00					
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			5 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			790 000,00					
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221			3 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	224			266 514,72					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			43 910,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			111 090,00					

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			200 000,00				
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			165 485,28				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			40 038 815,00	40 038 815,00			
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			37 835 385,00	37 835 385,00			
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			37 687 375,00	37 687 375,00			
из них:												
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			28 945 777,00	28 945 777,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			8 741 598,00	8 741 598,00			
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			148 010,00	148 010,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			14 535,00	14 535,00			
из них:												
Прочие расходы		853	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			14 535,00	14 535,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			2 188 895,00	2 188 895,00			
из них:												
Услуги связи		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	221			77 900,00	77 900,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	224			2 020 745,00	2 020 745,00			

ой - 0,00)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	всего				
всего	их них гранты	15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25
13	17	41 672 520,00	40 046 870,00		25 650,00			1 600 000,00		42 669 640,00	41 058 240,00	
1 600 000,00		41 646 870,00	40 046 870,00					1 600 000,00		42 658 240,00	41 058 240,00	
1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00		
		40 046 870,00	40 046 870,00							41 058 240,00	41 058 240,00	
		25 650,00			25 650,00					11 400,00		
		25 650,00			25 650,00					11 400,00		

1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00		
800 000,00		800 000,00						800 000,00		800 000,00		
800 000,00		800 000,00						800 000,00		800 000,00		
614 439,00		614 439,00						614 439,00		614 439,00		
185 561,00		185 561,00						185 561,00		185 561,00		
10 000,00		10 000,00						10 000,00		10 000,00		
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		790 000,00		
3 000,00		3 000,00						3 000,00		3 000,00		
266 514,72		266 514,72						266 514,72		266 514,72		
43 910,00		43 910,00						43 910,00		43 910,00		
111 090,00		111 090,00						111 090,00		111 090,00		

200 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00		
165 485,28		165 485,28						165 485,28		165 485,28		
		40 046 870,00	40 046 870,00							41 058 240,00	41 058 240,00	
		37 746 445,00	37 746 445,00							38 596 315,00	38 596 315,00	
		37 598 435,00	37 598 435,00							38 386 365,00	38 386 365,00	
		28 877 435,00	28 877 435,00							29 482 585,00	29 482 585,00	
		8 721 000,00	8 721 000,00							8 903 780,00	8 903 780,00	
		148 010,00	148 010,00							209 950,00	209 950,00	
		14 535,00	14 535,00							14 535,00	14 535,00	
		14 535,00	14 535,00							14 535,00	14 535,00	
		2 285 890,00	2 285 890,00							2 447 390,00	2 447 390,00	
		77 900,00	77 900,00							110 485,00	110 485,00	
		2 117 740,00	2 117 740,00							2 208 845,00	2 208 845,00	

в том числе:

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
26	27	35	28	29
11 400,00			1 600 000,00	
			1 600 000,00	
			1 600 000,00	
11 400,00				
11 400,00				

			1 600 000,00	
			800 000,00	
			800 000,00	
			614 439,00	
			185 561,00	
			10 000,00	
			5 000,00	
			5 000,00	
			790 000,00	
			3 000,00	
			266 514,72	
			43 910,00	
			111 090,00	

11 400,00				
11 400,00				
11 400,00				

