

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 18 г.

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

" 31 " января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.01.2018
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	00721
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

ИНН/КПП

5205003040/520501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функций и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Ленина,38

**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:**

- 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-реабилитационных 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:**

- социально-бытовое обслуживание на дому;
- социально-медицинское обслуживание на дому;
- срочное социальное обслуживание;
- социально-консультативное обслуживание.

**Таблица 1**

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/доходов/на источник	КОСР	в том числе:		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:		в том числе:														
								Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	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	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета 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	всего	из них гранты	всего	из них гранты
в том числе:																																				
Поступления, всего	100	000	00000000	00000000	000	000	0000	33 203 500,00	31 358 000,00					1 845 500,00		33 592 100,00	31 746 600,00									1 845 500,00		33 804 100,00	31 958 600,00					1 845 500,00		
из них:																																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000	00000000	130	130	0000	33 203 500,00	31 358 000,00					1 845 500,00		33 592 100,00	31 746 600,00									1 845 500,00		33 804 100,00	31 958 600,00					1 845 500,00		
из них:																																				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000	150.1002	130	130	1002	1 845 500,00						1 845 500,00		1 845 500,00											1 845 500,00		1 845 500,00						1 845 500,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001201	150.1002	130	130	1002	31 358 000,00	31 358 000,00								31 746 600,00	31 746 600,00										31 958 600,00	31 958 600,00							
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000	150.1002	000	000	1002	1 845 500,00						1 845 500,00		1 845 500,00											1 845 500,00		1 845 500,00						1 845 500,00	
в том числе:																																				
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000	150.1002	000	000	1002	922 750,00						922 750,00		922 750,00											922 750,00		922 750,00						922 750,00	
из них:																																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000	150.1002	000	000	1002	922 750,00						922 750,00		922 750,00											922 750,00		922 750,00						922 750,00	
из них:																																				
Зарплата плата		111	00000000	150.1002	211	211	1002	708 717,36						708 717,36		708 717,36											708 717,36		708 717,36						708 717,36	
Пенсионные выплаты по оплате труда		119	00000000	150.1002	213	213	1002	214 032,64						214 032,64		214 032,64											214 032,64		214 032,64						214 032,64	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	450	00000000	150.1002	000	000	1002	8 000,00						8 000,00		8 000,00											8 000,00		8 000,00						8 000,00	
из них:																																				
Прочие расходы		852	00000000	150.1002	290	290	1002	4 000,00						4 000,00		4 000,00											4 000,00		4 000,00						4 000,00	
Прочие расходы		853	00000000	150.1002	290	290	1002	4 000,00						4 000,00		4 000,00											4 000,00		4 000,00						4 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000	150.1002	000	000	1002	914 750,00						914 750,00		914 750,00											914 750,00		914 750,00						914 750,00	
из них:																																				
Услуги связи		244	00000000	150.1002	221	221	1002	1 000,00						1 000,00		1 000,00											1 000,00		1 000,00						1 000,00	
Транспортные услуги		244	00000000	150.1002	222	222	1002	2 000,00						2 000,00		2 000,00											2 000,00		2 000,00						2 000,00	
Клоунальные услуги		244	00000000	150.1002	223	223	1002	32 000,00						32 000,00		32 000,00											32 000,00		32 000,00						32 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000000	150.1002	224	224	1002	4 000,00						4 000,00		4 000,00											4 000,00		4 000,00						4 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000	150.1002	225	225	1002	205 000,00						205 000,00		205 000,00											205 000,00		205 000,00						205 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000	150.1002	226	226	1002	230 000,00						230 000,00		230 000,00											230 000,00		230 000,00						230 000,00	
Прочие расходы		244	00000000	150.1002	290	290	1002	8 000,00						8 000,00		8 000,00											8 000,00		8 000,00						8 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000	150.1002	310	310	1002	150 000,00						150 000,00		150 000,00											150 000,00		150 000,00						150 000,00	
Уменьшение стоимости материальных средств		244	00000000	150.1002	340	340	1002	282 750,00						282 750,00		282 750,00											282 750,00		282 750,00						282 750,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001201	150.1002	000	000	1002	31 359 144,43	31 359 144,43					31 746 600,00	31 746 600,00											31 958 600,00	31 958 600,00							31 958 600,00		
в том числе:																																				
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001201	150.1002	000	000	1002	30 936 644,43	30 936 644,43					31 179 300,00	31 179 300,00												31 371 300,00	31 371 300,00							31 371 300,00	
из них:																																				



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 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 том числе:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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"		
4	5	6	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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	1 300 450,00	1 445 250,00	1 465 250,00	385 700,00	530 500,00	550 500,00	914 750,00	914 750,00	914 750,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2018	1 261 880,00	1 392 200,00	1 410 200,00	347 130,00	477 450,00	495 450,00	914 750,00	914 750,00	914 750,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 января 2018г. (очередной финансовый год)

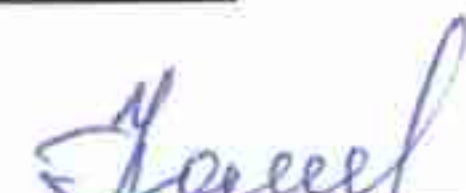
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	33203500,00
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

  
(подпись)

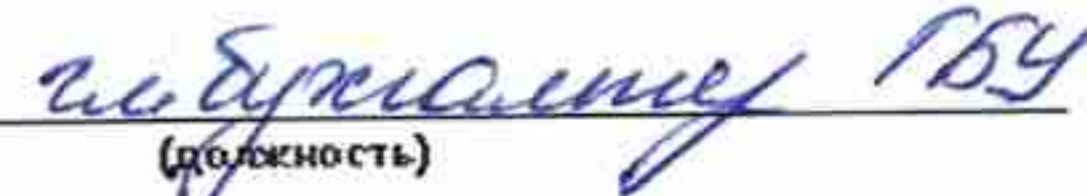
  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

  
(подпись)

УСЗН Б. р.

  
(расшифровка подписи)