



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЦКУ "УОЗН г.г. Выкса"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сидорова

документ)

Коваленко С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01. " *января* 2018 г.

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

" 1 " января 2018 г. *и др.*

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП

5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	00829
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 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 обслуживания семьи и детей. 8. 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 на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

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, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					всего
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0000000. 000	000			38 125 245,00	34 549 920,00		305 325,00			3 270 000,00
в том числе:														
Прочие доходы	160	180	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	180			70 000,00						70 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0000000. 000	130			37 749 920,00	34 549 920,00					3 200 000,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000. 000	130			3 200 000,00						3 200 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	130		1002	34 549 920,00	34 549 920,00					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0000000. 000	180			305 325,00			305 325,00			

из них:													
Субсидии на иные цели		180	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	180		0707	298 775,00			298 775,00		
Субсидии на иные цели		180	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	180		0705	6 550,00			6 550,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			6 550,00			6 550,00		
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			6 550,00			6 550,00		
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226			6 550,00			6 550,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	000			298 775,00			298 775,00		
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	000			298 775,00			298 775,00		
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	226			298 775,00			298 775,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			3 270 000,00					3 270 000,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 903 500,00					1 903 500,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 903 500,00					1 903 500,00
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211			1 193 165,00					1 193 165,00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

от оказания работ) на и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е 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 государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		ятого	их них гранты																
их них гранты	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
		38 706 555,00	35 131 230,00		305 325,00			3 270 000,00		39 046 845,00	35 471 520,00		305 325,00						
		70 000,00						70 000,00		70 000,00									
		38 331 230,00	35 131 230,00					3 200 000,00		38 671 520,00	35 471 520,00								
		3 200 000,00						3 200 000,00		3 200 000,00									
		35 131 230,00	35 131 230,00							35 471 520,00	35 471 520,00								
		305 325,00			305 325,00					305 325,00			305 325,00						

	298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00
	6 550,00			6 550,00					6 550,00			6 550,00
	6 550,00			6 550,00					6 550,00			6 550,00
	6 550,00			6 550,00					6 550,00			6 550,00
	6 550,00			6 550,00					6 550,00			6 550,00
	298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00
	298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00
	298 775,00			298 775,00					298 775,00			298 775,00
	3 270 000,00						3 270 000,00		3 270 000,00			
	1 903 500,00						1 903 500,00		1 903 500,00			
	1 903 500,00						1 903 500,00		1 903 500,00			
	1 193 165,00						1 193 165,00		1 193 165,00			

Таблица 2

в том числе:			
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
27	28	29	30
		3 270 000,00	
		70 000,00	
		3 200 000,00	
		3 200 000,00	

		3 270 000,00	
		1 903 500,00	
		1 903 500,00	
		1 193 165,00	

		350 000,00	
		360 335,00	
		29 750,00	
		29 750,00	
		1 336 750,00	
		30 000,00	
		100 000,00	
		149 600,00	
		197 150,00	
		5 000,00	
		120 000,00	
		735 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями) на 1 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 закупку			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	2 773 825,00	2 798 665,00	2 824 585,00	2 773 825,00	2 798 665,00	2 824 585,00				
в том числе												
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	2018	656 946,50			656 946,50						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по годам начала	2001	2018	2 116 878,50	2 798 665,00	2 824 585,00	2 116 878,50	2 798 665,00	2 824 585,00				

Таблица 3

Создания в средствах, поступающих во временное распоряжение учреждениями (подразделениями) на 1 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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСДН г

(расшифровка подписи)