



УТВЕРЖДАЮ

Дубинин С.А. (наименование должности лица, утверждающего документ)

(Подпись)
(подпись)

Робинсон С.А.
(расшифровка подписи)

" 4 " мая 20 18 г.

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

" 4 " мая 2018 г. *1565*

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5247014990/524701001

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 | 04.05.2018 |
| по ОКПО | 57169552 |
| по РУБН/НУБП | 22220358 |
| 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 4 мая 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 9 693,46 |
| | из них: | 6 582,05 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 3 328,36 |
| | в том числе: | |
| | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 9 693,46 |
| | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 8 348,74 |
| | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1 344,72 |
| | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 3 111,41 |
| | из них: | |
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 813,76 |
| | в том числе: | |
| | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 67,65 |
| | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 105 152,67 |
| | Финансовые активы, всего | 105 152,67 |
| | из них: | |
| | Денежные средства учреждения, всего | 105 152,67 |
| | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | 105 152,67 |

| | | |
|--|---|------|
| | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| | Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего | |
| | Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 7,71 |
| | Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | |
| | в том числе: | |
| | Просроченная кредиторская задолженность | |
| | из них: | |
| | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и | |
| | в том числе: | |
| | Просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|-----|--|------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| Зарботная плата | | 111 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 211 | | 1002 | 1 193 165,00 | | | | | 1 193 165,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | | 1002 | 368 263,73 | | | | | 368 263,73 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 1002 | 360 335,00 | | | | | 360 335,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 11 486,27 | | | | | 11 486,27 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 291 | | 1002 | 4 486,27 | | | | | 4 486,27 |
| Прочие расходы | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 292 | | 1002 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| Прочие расходы | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 296 | | 1002 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 1 336 750,00 | | | | | 1 336 750,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 221 | | 1002 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 223 | | 1002 | 4 312,00 | | | | | 4 312,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 225 | | 1002 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 225 | | 1002 | 149 600,00 | | | | | 149 600,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 226 | | 1002 | 197 150,00 | | | | | 197 150,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 296 | | 1002 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|-----|--|------|---------------|---------------|--|--|--|------------|
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 310 | | 1002 | 115 688,00 | | | | | 115 688,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 340 | | 1002 | 735 000,00 | | | | | 735 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 38 474 300,00 | 38 474 300,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 37 017 200,00 | 37 017 200,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 211 | 110 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 37 017 200,00 | 37 017 200,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 211 | | 1002 | 28 379 551,00 | 28 379 551,00 | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | | 1002 | 70 500,00 | 70 500,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 1002 | 8 567 149,00 | 8 567 149,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 199 600,00 | 199 600,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 851 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 291 | | 1002 | 195 600,00 | 195 600,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 852 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 291 | | 1002 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1002 | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 15003201 0.059029 300.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 221 | | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |

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

| от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ьности | 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 <i>(местного)</i> | 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 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------|---|---|---|--|
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации <i>(местного)</i> | 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 | | | | | |
| | | | | | | | всего | их них гранты | | | | |
| их них гранты | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 38 706 655,00 | 35 131 230,00 | | 305 425,00 | | | 3 270 000,00 | | 39 046 945,00 | 35 471 520,00 | | 305 425,00 |
| | 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 | | |
| | 35 131 230,00 | 35 131 230,00 | | | | | | | 35 471 520,00 | 35 471 520,00 | | |
| | 3 200 000,00 | | | | | | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | | | |
| | 305 425,00 | | | 305 425,00 | | | | | 305 425,00 | | | 305 425,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|
| | 1 193 165,00 | | | | | | 1 193 165,00 | | 1 193 165,00 | | | |
| | 350 000,00 | | | | | | 350 000,00 | | 350 000,00 | | | |
| | 360 335,00 | | | | | | 360 335,00 | | 360 335,00 | | | |
| | 29 750,00 | | | | | | 29 750,00 | | 29 750,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 14 486,27 | | | | | | 14 486,27 | | 14 486,27 | | | |
| | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 10 263,73 | | | | | | 10 263,73 | | 10 263,73 | | | |
| | 1 336 750,00 | | | | | | 1 336 750,00 | | 1 336 750,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | 149 600,00 | | | | | | 149 600,00 | | 149 600,00 | | | |
| | 197 150,00 | | | | | | 197 150,00 | | 197 150,00 | | | |
| | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|--|--|
| | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | |
| | 735 000,00 | | | | | | 735 000,00 | | 735 000,00 | | | |
| | 35 131 230,00 | 35 131 230,00 | | | | | | | 35 471 520,00 | 35 471 520,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 33 795 000,00 | 33 795 000,00 | | | | | | | 34 109 370,00 | 34 109 370,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 33 795 000,00 | 33 795 000,00 | | | | | | | 34 109 370,00 | 34 109 370,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 25 791 300,00 | 25 791 300,00 | | | | | | | 26 019 630,00 | 26 019 630,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 214 740,00 | 214 740,00 | | | | | | | 231 840,00 | 231 840,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 788 960,00 | 7 788 960,00 | | | | | | | 7 857 900,00 | 7 857 900,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 179 640,00 | 179 640,00 | | | | | | | 179 640,00 | 179 640,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 176 040,00 | 176 040,00 | | | | | | | 176 040,00 | 176 040,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 156 590,00 | 1 156 590,00 | | | | | | | 1 182 510,00 | 1 182 510,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | |

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 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | 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 | |
| | | | |
| | | 14 486,27 | |
| | | 5 000,00 | |
| | | 10 263,73 | |
| | | 1 336 750,00 | |
| | | | |
| | | 30 000,00 | |
| | | | |
| | | 100 000,00 | |
| | | 149 600,00 | |
| | | 197 150,00 | |
| | | 5 000,00 | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 мая 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: | | | | | |
| | | | | | | 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 | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового | На 2018г. очередной финансовый | На 2019г. 1-ый год планового | На 2020г. 2-ой год планового | На 2018г. очередной финансовый | На 2019г. 1-ый год планового | На 2020г. 2-ой год планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | X | 2 915 400,00 | 2 798 765,00 | 2 824 685,00 | 2 915 400,00 | 2 798 765,00 | 2 824 685,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2018 | 656 946,50 | | | 656 946,50 | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2018 | 2 258 453,50 | 2 798 765,00 | 2 824 685,00 | 2 258 453,50 | 2 798 765,00 | 2 824 685,00 | | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 4 мая 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 переводных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | |

Исполнитель



Мордовина Е.Н.