



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

" 22 " июня 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	22.06.2017
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	00859
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

ИНН/КПП 5262118785/526201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2

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 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-реабилитационного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 7. 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 в условиях дневного пребывания) 2. Оказание платных услуг, предоставляемых в сверх установленного государственного задания (культурные и досуговые, оздоровительные услуги, психологическая поддержка, услуга проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по организации питания) 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, медицинские услуги, услуги социального такси, услуги проката, услуги ксерокопирования).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 22 июня 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	62 525,17
	из них:	11 636,23
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	5 315,36
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	1 028,84
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	6 051,52
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 222,77

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 22 июня 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/видов источников	КОСРС	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 78.3 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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
														всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	15	16	17		
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000.00	000			60 537 340,00	56 265 900,00		264 000,00			4 007 440,00		57 120 925,00	51 422 930,00	
в том числе:																		
Доходы от операций с активами	180	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000.00	000			7 440,00						7 440,00				
из них:																		
Поступления от выбытия материальных запасов		440	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	440			7 440,00						7 440,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000.00	130			60 265 900,00	56 265 900,00					4 000 000,00		55 522 930,00	51 422 930,00	
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	130			56 265 900,00	56 265 900,00							51 422 930,00	51 422 930,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	130			4 000 000,00						4 000 000,00		4 100 000,00		
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000.00	180			264 000,00		264 000,00						1 597 995,00		
из них:																		
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705 00000000 000.00	180			10 000,00		10 000,00						13 300,00		
Субсидии на иные цели		180	15003033 0.529901 000.00	150.1003 00000000 000.00	180			200 000,00		200 000,00						190 000,00		
Субсидии на иные цели		180	15003033 0.529900 000.00	150.1003 00000000 000.00	180			54 000,00		54 000,00						1 394 695,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000.00	000			4 319 561,48						4 319 561,48		4 100 000,00		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			2 000 000,00						2 000 000,00		2 050 000,00		
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			2 000 000,00						2 000 000,00		2 050 000,00		
из них:																		
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	211			1 536 000,00						1 536 000,00		1 574 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	213			464 000,00						464 000,00		475 500,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			20 411,31						20 411,31		7 000,00		
из них:																		
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			7 000,00						7 000,00		7 000,00		
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			13 411,31						13 411,31				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	000			2 299 150,17						2 299 150,17		2 043 000,00		
из них:																		
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	221			5 000,00						5 000,00		7 000,00		
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	222			354,00						354,00				
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	223			190 233,65						190 233,65		165 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	225			658 802,35						658 802,35		700 000,00		
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	226			350 000,00						350 000,00		350 000,00		
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	290			50 000,00						50 000,00		55 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	310			444 710,17						444 710,17		186 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	340			20 050,00						20 050,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.00	340			580 000,00						580 000,00		580 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	000			56 299 709,55	56 299 709,55							51 422 930,00	51 422 930,00	
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	000			52 611 311,21	52 611 311,21							48 017 560,00	48 017 560,00	
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	000			52 420 423,86	52 420 423,86							47 780 060,00	47 780 060,00	
из них:																		
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	211			40 261 473,00	40 261 473,00							36 697 455,00	36 697 455,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002 00000000 000.00	213			12 158 950,86	12 158 950,86							11 082 605,00	11 082 605,00	

Таблица 2

в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2 в год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление с капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставлен ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие 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
18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
1 597 995,00			4 100 000,00		57 247 050,00	52 838 050,00		209 000,00			4 200 000,00	
			4 100 000,00		57 038 050,00	52 838 050,00					4 200 000,00	
					52 838 050,00	52 838 050,00						
			4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
1 597 995,00					209 000,00			209 000,00				
13 300,00					19 000,00			19 000,00				
190 000,00					190 000,00			190 000,00				
1 394 695,00												
			4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
			2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
			2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
			1 574 500,00		1 612 903,00						1 612 903,00	
			475 500,00		487 097,00						487 097,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			2 043 000,00		2 093 000,00						2 093 000,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			165 000,00		170 000,00						170 000,00	
			700 000,00		700 000,00						700 000,00	
			350 000,00		350 000,00						350 000,00	
			55 000,00		60 000,00						60 000,00	
			186 000,00		206 000,00						206 000,00	
			580 000,00		600 000,00						600 000,00	
					52 838 050,00	52 838 050,00						
					49 070 445,00	49 070 445,00						
					48 785 445,00	48 785 445,00						
					37 469 615,00	37 469 615,00						
					11 315 830,00	11 315 830,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 июня 2017г.

Таблица 2.1

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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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"		
7	8	9	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	5 349 023,51	5 780 870,00	5 177 080,00	3 240 106,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 108 916,52	2 043 000,00	2 093 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2017	203 490,00			203 490,00					
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2017	5 145 533,51	5 780 870,00	5 177 080,00	3 036 616,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 108 916,52	2 043 000,00	2 093 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 июня 2017г. (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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН С. р.
(расшифровка подписи)