УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Н. Царева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " 11 20 17 г.

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

" 2 " ноября 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	02.11.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Дальнеконстантиновского района"	по ОКПО	25604986
		по РУБН/НУБП	00750
ИНН/КПП	5215009700/521501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул.Советская, д. 32 "а"

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация нестационарного социального обслуживания населеия, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказаие семьям и 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:

1.1Виды деятельностигосударственного государственного (муниципального) бюджетного чреждения (подразделения)

1.Организация социально-бытового обслуживания на дому; 2 Организация социально-медицинского обслуживания на дому; 3.Организация срочно-социального обслуживания;4.Организация социально-консультативного обслуживания;5.Организация социально-реабилитационного обслуживания;6.Организация социального обслуживания семьи и детей;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-медицинского обслуживания на дому.2.Оказание платных услуг,предоставляемых сверху установленного государственного адагия (услуг проката необходимых предметов, гигиенических услуг,услуги по уборке помещений;работа водворе, на приусадебном участке, заготовке дров.3.Оказание социально-значимых услуг,предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката,парикмахерские услуги)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2 ноября 2017г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2 ноября 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 - 0,00)						
								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	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 услуг (выполн платной осн приносящ деятел
														всего
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	000			52 832 400,00	50 432 400,00					2 400 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	130			52 832 400,00	50 432 400,00					2 400 000,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	130			2 400 000,00						2 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	130			50 432 400,00	50 432 400,00					
Иные субсидии	150	180	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	180									
из них:														
Субсидии на иные цели		180	150030320.325070000.00	150.0705.0000000.000	180									

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			2 400 000,00						2 400 000,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 200 000,00						1 200 000,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 200 000,00						1 200 000,00
из них:														
Заработная плата		111	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	211			991 244,00						991 244,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	213			208 756,00						208 756,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 200 000,00						1 200 000,00
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	225			32 632,90						32 632,90
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	225			314 167,10						314 167,10
Прочие работы, услуги		244	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	226			53 000,00						53 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	310			178 885,00						178 885,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	340			621 315,00						621 315,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			50 432 400,24	50 432 400,24					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			50 104 776,56	50 104 776,56					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			49 962 255,00	49 962 255,00					
из них:														
Заработная плата		111	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	211			38 441 890,00	38 441 890,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	213			11 520 365,00	11 520 365,00					
Прочие выплаты		112	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	212			142 521,56	142 521,56					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			20 118,44	20 118,44					
из них:														
Прочие расходы		851	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	290			5 260,00	5 260,00					
Прочие расходы		853	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	290			14 858,44	14 858,44					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			307 505,24	307 505,24					
из них:														
Услуги связи		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	221			95 000,00	95 000,00					
Коммунальные услуги		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	223			148 970,00	148 970,00					
Прочие работы, услуги		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	226			63 535,24	63 535,24					
Увеличение стоимости основных средств		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	310									
Увеличение стоимости материальных		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	340									
Выплаты по расходам, всего	200	000	150030320.325070000.00	150.0705.0000000.000	000									

в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150030320325070000.00	150.0705.0000000.000	000									
из них:														
Прочие работы, услуги		244	150030320325070000.00	150.0705.0000000.000	226									
Остаток средств на начало года	500	X	150010320100590293.00	150.1002.0000000.000	510			0,24	0,24					
Остаток средств на конец года	600	X												

от оказания ения работ) на ве 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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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
их них гранты							всего	их них гранты				
17	15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26
	47 518 655,00	45 701 555,00		17 100,00			1 800 000,00		48 618 660,00	46 818 660,00		
	47 501 555,00	45 701 555,00					1 800 000,00		48 618 660,00	46 818 660,00		
	1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00			
	45 701 555,00	45 701 555,00							46 818 660,00	46 818 660,00		
	17 100,00			17 100,00								
	17 100,00			17 100,00								

	1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	291 244,00						291 244,00		691 244,00			
	208 756,00						208 756,00		208 756,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	100 000,00						100 000,00		100 000,00			
	200 000,00						200 000,00		200 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	45 701 555,00	45 701 555,00							46 818 660,00	46 818 660,00		
	45 361 835,00	45 361 835,00							46 367 790,00	46 367 790,00		

	45 257 335,00	45 257 335,00							46 263 290,00	46 263 290,00		
	34 759 835,00	34 759 835,00							35 532 470,00	35 532 470,00		
	10 497 500,00	10 497 500,00							10 730 820,00	10 730 820,00		
	104 500,00	104 500,00							104 500,00	104 500,00		
	58 140,00	58 140,00							58 140,00	58 140,00		
	36 195,00	36 195,00							36 195,00	36 195,00		
	21 945,00	21 945,00							21 945,00	21 945,00		
	281 580,00	281 580,00							392 730,00	392 730,00		
	95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
	134 045,00	134 045,00							139 745,00	139 745,00		
	52 535,00	52 535,00							52 535,00	52 535,00		
									52 725,00	52 725,00		
									52 725,00	52 725,00		
	17 100,00			17 100,00								

	17 100,00			17 100,00								
	17 100,00			17 100,00								

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	их них гранты
27	35	28	29
		1 800 000,00	
		1 800 000,00	
		1 800 000,00	

		1 800 000,00	
		900 000,00	
		900 000,00	
		691 244,00	
		208 756,00	
		900 000,00	
		300 000,00	
		100 000,00	
		200 000,00	
		300 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 ноября 2017г.

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 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	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**	**1 507 505,24**	**1 198 680,00**	**1 292 730,00**	**307 505,24**	**298 680,00**	**392 730,00**	**1 200 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	258 970,00			159 970,00			99 000,00		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	1 248 535,24	1 198 680,00	1 292 730,00	147 535,24	298 680,00	392 730,00	1 101 000,00	900 000,00	900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2 ноября 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 Д. р. (расшифровка подписи)