

УТВЕРЖДАЮ

Директор Т.В. Кузнецова
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Ашмелева *Ю.В. Романов*
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18 г.

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

" 15 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашинский"

ИНН/КПП

5223004142/522301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607100, Нижегородская область, Навашинский район, г.Навашино, ул. I Мая, д.4

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	58271324
по РУБН/НУБП	00871
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

0

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 15 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 78.1 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	14	15
в том числе:																
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			51 519 315,00	48 107 880,00		911 435,00			2 500 000,00		51 572 395,00
из них:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			50 607 880,00	48 107 880,00					2 500 000,00		51 254 620,00
из них:																
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			2 500 000,00						2 500 000,00		2 500 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	130			48 107 880,00	48 107 880,00							48 754 620,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			911 435,00			911 435,00					317 775,00
из них:																
Субсидии на иные цели		180	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	180			298 775,00			298 775,00					298 775,00
Субсидии на иные цели		180	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			19 000,00			19 000,00					19 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	000		7 400,00						7 400,00		7 400,00
из них:															
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	290		7 400,00						7 400,00		7 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	000	✓	1 241 680,00						1 241 680,00		1 241 680,00
из них:															
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	222		37 873,00						37 873,00		37 873,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	223		30 000,00						30 000,00		30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	225		228 000,00						228 000,00		228 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	226		333 500,00						333 500,00		333 500,00
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	290		35 400,00						35 400,00		35 400,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	310		355 000,00						355 000,00		355 000,00
Уменьшение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	340		221 907,00						221 907,00		221 907,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 00000000. 000	000		48 107 880,00	48 107 880,00							48 754 620,00
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 00000000. 000	000		46 097 080,00	46 097 080,00							46 743 820,00
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 00000000. 000	000		46 097 080,00	46 097 080,00							46 743 820,00
из них:															
Заработная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 00000000. 000	211		35 378 940,00	35 378 940,00							35 875 668,00
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 00000000. 000	212		33 700,00	33 700,00							33 700,00

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

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:					
	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				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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
48 754 620,00		317 775,00			2 500 000,00		51 954 175,00	49 136 400,00		317 775,00			2 500 000,00	
48 754 620,00					2 500 000,00		51 636 400,00	49 136 400,00					2 500 000,00	
					2 500 000,00		2 500 000,00						2 500 000,00	
48 754 620,00							49 136 400,00	49 136 400,00						
		317 775,00					317 775,00			317 775,00				
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
		19 000,00					19 000,00			19 000,00				

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

в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) 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, 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 государствен ного (муниципальн ого) 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, 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	из них гранты							всего	из них гранты
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
48 754 620,00		317 775,00			2 500 000,00		51 954 175,00	49 136 400,00		317 775,00			2 500 000,00	
48 754 620,00					2 500 000,00		51 636 400,00	49 136 400,00					2 500 000,00	
					2 500 000,00		2 500 000,00						2 500 000,00	
48 754 620,00							49 136 400,00	49 136 400,00						
		317 775,00					317 775,00			317 775,00				
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
		19 000,00					19 000,00			19 000,00				

					7 400,00		7 400,00						7 400,00	
					7 400,00		7 400,00						7 400,00	
					1 241 680,00		1 241 680,00						1 241 680,00	
					37 873,00		37 873,00						37 873,00	
					30 000,00		30 000,00						30 000,00	
					228 000,00		228 000,00						228 000,00	
					333 500,00		333 500,00						333 500,00	
					35 400,00		35 400,00						35 400,00	
					355 000,00		355 000,00						355 000,00	
					221 907,00		221 907,00						221 907,00	
48 754 620,00							49 136 400,00	49 136 400,00						
46 743 820,00							47 125 600,00	47 125 600,00						
46 743 820,00							47 125 600,00	47 125 600,00						
35 875 668,00							36 168 900,00	36 168 900,00						
33 700,00							33 700,00	33 700,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 2018г.

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:					
			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	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	4 056 815,00	3 463 155,00	3 463 155,00	2 815 135,00	2 221 475,00	2 221 475,00	1 241 680,00	1 241 680,00	1 241 680,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	4 056 815,00	3 463 155,00	3 463 155,00	2 815 135,00	2 221 475,00	2 221 475,00	1 241 680,00	1 241 680,00	1 241 680,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 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	51519315,00
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

(должность)

(подпись)

УСЗН Н.р.

(расшифровка подписи)