



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]

(подпись)

В.В. Горьков

(расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 18 г.

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

" 18 " апреля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского района"

ИНН/КПП 5245006376/524501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607600, Нижегородская область, Богородский район, г.Богородск, ул.Калинина, д. 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.04.2018
по ОКПО	22800764
по РУБН/НУБП	22206687
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

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. Организация социального обслуживания с предоставлением жилого помещения в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов. 8. Проведение социально-значимых мероприятий.

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания, жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые с специализированным жилым домом для граждан пожилого возраста и инвалидов. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья, услуги по организации питания. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, парикмахерские услуги).

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 18 апреля 2018г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов 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:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	000	0000	48 590 550,00	46 018 100,00	172 450,00	2 400 000,00	44 542 765,00	41 978 700,00	164 065,00	2 400 000,00	44 895 115,00	42 331 050,00	164 065,00	2 400 000,00
в том числе:																			
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	141	0000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	141	140	1002	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	145	0000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	145	140	1002	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	130	0000	48 417 100,00	46 018 100,00		2 399 000,00	44 377 700,00	41 978 700,00		2 399 000,00	44 730 050,00	42 331 050,00		2 399 000,00
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	150032010.05902930.0000000000.00	150.1002.0000000.000	131	130	1002	46 018 100,00	46 018 100,00			41 978 700,00	41 978 700,00			42 331 050,00	42 331 050,00		
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	0000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	131	130	1002	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00

Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	000	1002	43 938 600,00	43 938 600,00			39 847 800,00	39 847 800,00			40 146 650,00	40 146 650,00			
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	000	1002	43 938 600,00	43 938 600,00			39 847 800,00	39 847 800,00			40 146 650,00	40 146 650,00			
из них:																			
Заработная плата		111	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	211	1002	33 703 600,00	33 703 600,00			30 374 100,00	30 374 100,00			30 566 400,00	30 566 400,00			
Прочие выплаты		112	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	212	1002	78 600,00	78 600,00			277 800,00	277 800,00			300 300,00	300 300,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	213	1002	10 156 400,00	10 156 400,00			9 195 900,00	9 195 900,00			9 279 950,00	9 279 950,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	000	1002	201 500,00	201 500,00			201 500,00	201 500,00			201 500,00	201 500,00			
из них:																			
Прочие расходы		851	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	291	1002	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			
Прочие расходы		852	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	291	1002	11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	000	1002	1 878 000,00	1 878 000,00			1 929 400,00	1 929 400,00			1 982 900,00	1 982 900,00			
из них:																			
Услуги связи		244	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	221	1002	135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00			
Коммунальные услуги		244	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	223	1002	1 286 500,00	1 286 500,00			1 337 900,00	1 337 900,00			1 391 400,00	1 391 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	225	1002	264 800,00	264 800,00			264 800,00	264 800,00			264 800,00	264 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	150032010.05902930.0.00	150.1002.0.000000.000	340	1002	191 700,00	191 700,00			191 700,00	191 700,00			191 700,00	191 700,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 апреля 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 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	3 271 216,96	3 283 465,00	3 336 965,00	3 271 216,96	3 283 465,00	3 336 965,00			
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2018	288 918,15			288 918,15					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2018	2 982 298,81	3 283 465,00	3 336 965,00	2 982 298,81	3 283 465,00	3 336 965,00			

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 апреля 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 переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН Б. р.

(расшифровка подписи)