

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

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

" 1 " января 2017 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	01.01.2017
по ОКПО	72
по РУБН/НУБП	00824
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. 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 специализированном жилом доме 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).

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по подвидов дохода/вида источников	КФСР	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 (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	
													всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	15
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	000			37 090 150,00	35 010 540,00	79 610,00				2 000 000,00		38 784 950,00
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	130			37 010 540,00	35 010 540,00					2 000 000,00		38 705 340,00
из них:																
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	130			2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 00000000. 000	130			35 010 540,00	35 010 540,00							36 705 340,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	180			79 610,00		79 610,00						79 610,00
из них:																
Субсидии на иные цели		180	15003012 1.024910 000.00	150.0707. 00000000. 000	180			79 610,00 ✓		79 610,00						79 610,00

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000				2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000				1 000 000,00					1 000 000,00		1 000 000,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000				1 000 000,00					1 000 000,00		1 000 000,00
из них:																
Зарботная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211				800 000,00 ✓					800 000,00		800 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213				200 000,00 ✓					200 000,00		200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000				10 000,00					10 000,00		10 000,00
из них:																
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290				5 000,00 ✓					5 000,00		5 000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290				5 000,00 ✓					5 000,00		5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000				990 000,00					990 000,00		990 000,00
из них:																
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223				125 000,00 ✓					125 000,00		125 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225				400 000,00 ✓					400 000,00		400 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226				250 000,00 ✓					250 000,00		250 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340				215 000,00 ✓					215 000,00		215 000,00

Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			35 010 540,00	35 010 540,00									36 705 340,00
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			33 449 940,00	33 449 940,00									35 093 840,00
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			33 231 040,00	33 231 040,00									34 874 940,00
из них:																		
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			25 438 300,00 ✓	25 438 300,00									26 769 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			7 792 740,00 ✓	7 792 740,00									8 105 540,00
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			218 900,00 ✓	218 900,00									218 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			201 500,00	201 500,00									201 500,00
из них:																		
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			201 500,00 ✓	201 500,00									201 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 359 100,00	1 359 100,00									1 410 000,00
из них:																		
Услуги связи		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	221			120 000,00 ✓	120 000,00									120 000,00
Коммунальные услуги		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	223			1 060 600,00 ✓	1 060 600,00									1 111 500,00
Увеличение стоимости материальных		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	340			178 500,00 ✓	178 500,00									178 500,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003012 1.024910 000.00	150.0707. 0000000. 000	000			79 610,00							79 610,00			79 610,00

в том числе:					в том числе:				в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного фонда	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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 бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного фонда	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	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
36 705 340,00		79 610,00			2 000 000,00		39 763 830,00	37 684 220,00		79 610,00			2 000 000,00	
36 705 340,00					2 000 000,00		39 684 220,00	37 684 220,00					2 000 000,00	
					2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00	
36 705 340,00							37 684 220,00	37 684 220,00						
		79 610,00					79 610,00			79 610,00				
		79 610,00					79 610,00			79 610,00				

				2 000 000,00		2 000 000,00								2 000 000,00					
				1 000 000,00		1 000 000,00								1 000 000,00					
				1 000 000,00		1 000 000,00								1 000 000,00					
				800 000,00		800 000,00								800 000,00					
				200 000,00		200 000,00								200 000,00					
				10 000,00		10 000,00								10 000,00					
				5 000,00		5 000,00								5 000,00					
				5 000,00		5 000,00								5 000,00					
				990 000,00		990 000,00								990 000,00					
				125 000,00		125 000,00								125 000,00					
				400 000,00		400 000,00								400 000,00					
				250 000,00		250 000,00								250 000,00					
				215 000,00		215 000,00								215 000,00					

36 705 340,00						37 684 220,00	37 684 220,00					
35 093 840,00						35 960 320,00	35 960 320,00					
34 874 940,00						35 619 420,00	35 619 420,00					
26 769 400,00						27 380 800,00	27 380 800,00					
8 105 540,00						8 238 620,00	8 238 620,00					
218 900,00						340 900,00	340 900,00					
201 500,00						201 500,00	201 500,00					
201 500,00						201 500,00	201 500,00					
1 410 000,00						1 522 400,00	1 522 400,00					
120 000,00						140 000,00	140 000,00					
1 111 500,00						1 159 300,00	1 159 300,00					
178 500,00						223 100,00	223 100,00					
		79 610,00				79 610,00		79 610,00				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями) на 1 января 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 закупку			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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 428 710,00	2 479 610,00	2 592 010,00	2 428 710,00	2 479 610,00	2 592 010,00			
Выплаты на оплату контрактов, договоров	1001	2017	340 126,22			340 126,22					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	2 088 683,78	2 479 610,00	2 592 010,00	2 088 583,78	2 479 610,00	2 592 010,00			

V. Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждениями (подразделениями) на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Сравочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЭН Б. В.
(расшифровка подписи)