



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

" 16 " апреля 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

КОДЫ	
Форма по КФД	Дата
	16.04.2018
по ОКПО	58271324
по РУБН/НУБП	22204090
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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. 1
Мая, д.4

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Основной целью создания Учреждения является обеспечение реализации прав граждан на социальное обслуживание (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг), признанных нуждающимися в социальном обслуживании на территории Нижегородской области на получение социальных услуг.

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

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление следующих видов социальных услуг: 1. Социально-бытовых, 2. Социально-медицинских, 3. Социально-психологических, 4. Социально-педагогических, 5. Социально-трудовых, 2.3.6. Социально-правовых, 2.3.7. Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 2.3.8. Срочных социальных услуг. 2.4. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются Учреждением получателям социальных услуг в определенное время суток. 2.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются Учреждением получателям социальных услуг по месту их пребывания в привычной, благоприятной среде - месте их жительства.

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:

Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг: 1. Социально-бытовые, 2. Социально-медицинские, 3. Социально-психологические, 4. Социально-педагогические, 5. Социально-трудовые, 6. Социально-правовые, 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов..8. Срочные социальные услуги. . Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются Учреждением получателям социальных услуг в определенное время суток. . Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются Учреждением получателям социальных услуг по месту их пребывания в привычной, благоприятной среде - месте их обслуживания на дому предоставляются Учреждением получателям социальных услуг по месту их пребывания в привычной, благоприятной среде - месте их

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 16 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	8 249,19
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 270,09
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 088,54
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 979,10
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	829,85
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	73,45
	Финансовые активы, всего	147 610,25
	из них: Денежные средства учреждения, всего	38,22
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	38,22
	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	147 545,88
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	10,31
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15,84

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 16 апреля 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:			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, 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		
									всего	их них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000	000.0000.	000	000	0000	57 586 700,00	53 453 200,00	1 633 500,00	2 500 000,00		51 572 395,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	000.0000.	000	130	0000	55 953 200,00	53 453 200,00		2 500 000,00		51 254 620,00
из них:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	15003201	150.1002.	131	130	1002	53 453 200,00	53 453 200,00				48 754 620,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000	150.1002.	131	130	1002	2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00
Иные субсидии	150	180	00000000	000.0000.	180	180	0000	1 633 500,00		1 633 500,00			317 775,00
из них:													
Субсидии на иные цели		183	15003306	150.1003.	183	180	1003	338 000,00		338 000,00			
Субсидии на иные цели		183	15003306	150.1003.	183	180	1003	962 000,00		962 000,00			

Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	183	180	0705	19 000,00		19 000,00			19 000,00
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	183	180	0707	314 500,00		314 500,00			298 775,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		0705	19 000,00		19 000,00			19 000,00
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		0705	19 000,00		19 000,00			19 000,00
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226		0705	19 000,00		19 000,00			19 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	000		0707	314 500,00		314 500,00			298 775,00
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	000		0707	314 500,00		314 500,00			298 775,00
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	226		0707	260 415,00		260 415,00			247 380,00
Увеличение стоимости материальных		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	340		0707	54 085,00		54 085,00			51 395,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	2 533 614,73		2 533 614,73			2 500 000,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 254 920,00		1 254 920,00			1 250 920,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 254 920,00		1 254 920,00			1 250 920,00
из них:													
Заработка плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	960 000,00		960 000,00			960 000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	51 442 400,00	51 442 400,00					46 743 820,00
из них:														
Заработка плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	39 484 400,00	39 484 400,00					35 875 668,00
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	212		1002	33 700,00	33 700,00					33 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	11 924 300,00	11 924 300,00					10 834 452,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	107 100,00	107 100,00					107 100,00
из них:														"
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	107 100,00	107 100,00					107 100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 908 303,65	1 908 303,65					1 903 700,00
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	221		1002	153 103,65	153 103,65					160 500,00
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	223		1002	1 299 100,00	1 299 100,00					1 299 100,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	224		1002	23 400,00	23 400,00					23 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	107 600,00	107 600,00					107 600,00
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	226		1002	236 200,00	236 200,00					224 200,00
Увеличение стоимости материальных		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	340		1002	88 900,00	88 900,00					88 900,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000. 000	000		1003	338 000,00	338 000,00					
в том числе:														

{

{

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000. 000	000		1003	338 000,00		338 000,00		
из них:												
Увеличение стоимости основных средств		244	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000. 000	310		1003	338 000,00		338 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000. 000	000		1003	962 000,00		962 000,00		
в том числе:												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000. 000	000		1003	962 000,00		962 000,00		
из них:												
Увеличение стоимости основных средств		244	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000. 000	310		1003	962 000,00		962 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000	510	1002	33 614,73		33 614,73		
Остаток средств на конец года	600	X	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000	510	1002	4 603,65	4 603,65			

B TOM NHCIE:								
	сүңғанын жаңылықтардың анығатада қарастырылышынан көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау	көбөй көлемдөйнүү, топор, башка түрдөрдөн көрүнүштегің жаңылықтардың сандарын анықтау
B TOM NHCIE:								
18	19	20	23	24	25	26	28	31
48 754 620,00	48 754 620,00	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	48 754 620,00	48 754 620,00	317 775,00	2 500 000,00	51 636 400,00	49 136 400,00	317 775,00	2 500 000,00
48 754 620,00	48 754 620,00	48 754 620,00	317 775,00	2 500 000,00	49 136 400,00	49 136 400,00	317 775,00	2 500 000,00

		19 000,00			19 000,00		19 000,00		
		298 775,00			298 775,00		298 775,00		
		19 000,00			19 000,00		19 000,00		
		19 000,00			19 000,00		19 000,00		
		19 000,00			19 000,00		19 000,00		
		298 775,00			298 775,00		298 775,00		
		298 775,00			298 775,00		298 775,00		
		247 380,00			247 380,00		247 380,00		
		51 395,00			51 395,00		51 395,00		
		2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00		
		1 250 920,00			1 250 920,00		1 250 920,00		
		1 250 920,00			1 250 920,00		1 250 920,00		
		960 000,00			960 000,00		960 000,00		

		1 000,00		1 000,00			1 000,00	
		289 920,00		289 920,00			289 920,00	
		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			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 апреля 2018г.

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	4 813 098,38	3 463 155,00	3 463 155,00	3 541 803,65	2 221 475,00	2 221 475,00	1 271 294,73	1 241 680,00	1 241 680,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2018	4 813 098,38	3 463 155,00	3 463 155,00	3 541 803,65	2 221 475,00	2 221 475,00	1 271 294,73	1 241 680,00	1 241 680,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 16 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 Н. р.

(расшифровка подписи)