УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ "УСЗН г.о. Выкса"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Коваленков С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 20 17 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 25 " января 2017 г.		Дата	25.01.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"	по ОКПО	57169552
		по РУБН/НУБП	00829
ИНН/КПП	5247014990/524701001	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): 607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживанич населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в ии 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.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 семьи и детей. 8.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-медицинское обслуживание на дому; социальное обслуживание на дому; социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2.Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и белья; работа во дворе и на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3.Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	9 585,70
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 582,05
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 487,15
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 585,70
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 332,20
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 253,50
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 003,65
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	813,76
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75,85
	Финансовые активы, всего	31 316,46
	из них: Денежные средства учреждения, всего	31 316,46
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	31 316,46

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25 января 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, 1 й год планового периода, руб.
								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 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	7	8	9	10	11	12	13	17	15
Поступления, всего	100	000	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	000			34 583 140,00	31 316 465,00		298 775,00			2 967 900,00		36 019 730,00
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	130			34 214 365,00	31 316 465,00					2 897 900,00		35 650 955,00
из них:																
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	130			2 897 900,00						2 897 900,00		2 897 900,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	130			31 316 465,00	31 316 465,00							32 753 055,00
Иные субсидии	150	180	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000.000	180			298 775,00			298 775,00					298 775,00
из них:																
Субсидии на иные цели		180	150030121.024910000.00	150.0707.0000000.000	180			298 775,00			298 775,00					298 775,00
Прочие доходы	160	180	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	180			70 000,00						70 000,00		70 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			2 967 900,00						2 967 900,00		2 967 900,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 823 950,00						1 823 950,00		1 823 950,00

из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	000			1 483 950,00						1 483 950,00		1 483 950,00
из них:																
Заработная плата		111	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	211			1 139 747,00						1 139 747,00		1 139 747,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	213			344 203,00						344 203,00		344 203,00
Прочие выплаты		112	000000000 0000000000	150.1002 0000000.000	212			340 000,00						340 000,00		340 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	000			10 000,00						10 000,00		10 000,00
из них:																
Прочие расходы		853	000000000 0000000000	150 1002.0000000.000	290			10 000,00						10 000,00		10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	000			1 133 950,00						1 133 950,00		1 133 950,00
из них:																
Услуги связи		244	000000000 0000000000	150.1002 0000000.000	221			142 015,00						142 015,00		142 015,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	225			130 600,00						130 600,00		130 600,00
Прочие работы, услуги		244	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	226			150 300,00						150 300,00		150 300,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	310			36 075,00						36 075,00		36 075,00
Увеличение стоимости материальных		244	000000000 0000000000	150.1002.0000000.000	340			674 960,00						674 960,00		674 960,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150010320 1005902 93,00	150.1002.0000000.000	000			31 316 465,00	31 316 465,00							32 753 055,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	150010320 1005902 93,00	150.1002.0000000.000	000			30 126 225,00	30 126 225,00							31 537 426,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150010320.1005902 93 00	150.1002.0000000.000	000			30 120 225,00	30 120 225,00							31 531 426,00
из них:																
Заработная плата		111	150010320.1005902 93,00	150.1002 0000000.000	211			23 133 830,00	23 133 830,00							24 217 685,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0 1005902 93.00	150.1002 0000000.0 00	213			6 986 395,00	6 986 395,00							7 313 741,00
Прочие выплаты		112	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	212			6 000,00	6 000,00							6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000 0 00	000			220 305,00	220 305,00							220 305,00
из них:																
Прочие расходы		851	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	290			198 835,00	198 835,00							198 835,00
Прочие расходы		853	15001032 0 1005902 93.00	150 1002. 0000000.0 00	290			21 470,00	21 470,00							21 470,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000			969 935,00	969 935,00							995 324,00
из них:																
Услуги связи		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	221			87 985,00	87 985,00							95 000,00
Коммунальные услуги		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	223			555 100,00	555 100,00							581 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	225			28 280,00	28 280,00							28 280,00
Прочие работы, услуги		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	226			97 850,00	97 850,00							97 850,00
Увеличение стоимости материальных		244	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000 0 00	340			200 720,00	200 720,00							192 394,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003012 1.0249100 00 00	150.0707. 0000000 0 00	000			298 775,00			298 775,00					298 775,00
в том числе:																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003012 1.0249100 00.00	150.0707. 0000000.0 00	000			298 775,00			298 775,00					298 775,00
из них:																
Прочие работы, услуги		244	15003012 1.0249100 00.00	150.0707. 0000000.0 00	226			9 523,75			9 523,75					9 523,75
Увеличение стоимости материальных		244	15003012 1.0249100 00.00	150.0707. 0000000.0 00	340			289 251,25			289 251,25					289 251,25
Остаток средств на начало года	500	X														
Остаток средств на конец года	600	X														

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	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	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							всего	их них гранты
16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
32 753 055,00		298 775,00			2 967 900,00		36 864 660,00	33 597 985,00		298 775,00			2 967 900,00	
32 753 055,00					2 897 900,00		36 495 885,00	33 597 985,00					2 897 900,00	
					2 897 900,00		2 897 900,00						2 897 900,00	
32 753 055,00							33 597 985,00	33 597 985,00						
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
					70 000,00		70 000,00						70 000,00	
					2 967 900,00		2 967 900,00						2 967 900,00	
					1 823 950,00		1 823 950,00						1 823 950,00	

					1 483 950,00		1 483 950,00						1 483 950,00	
					1 139 747,00		1 139 747,00						1 139 747,00	
					344 203,00		344 203,00						344 203,00	
					340 000,00		340 000,00						340 000,00	
					10 000,00		10 000,00						10 000,00	
					10 000,00		10 000,00						10 000,00	
					1 133 950,00		1 133 950,00						1 133 950,00	
					142 015,00		142 015,00						142 015,00	
					130 600,00		130 600,00						130 600,00	
					150 300,00		150 300,00						150 300,00	
					36 075,00		36 075,00						36 075,00	
					674 960,00		674 960,00						674 960,00	
32 753 055,00							33 597 985,00	33 597 985,00						
31 537 426,00							32 193 478,00	32 193 478,00						
31 531 426,00							32 187 478,00	32 187 478,00						
24 217 685,00							24 721 565,00	24 721 565,00						

7 313 741,00							7 465 913,00	7 465 913,00						
6 000,00							6 000,00	6 000,00						
220 305,00							221 435,00	221 435,00						
198 835,00							198 835,00	198 835,00						
21 470,00							22 600,00	22 600,00						
995 324,00							1 183 072,00	1 183 072,00						
95 000,00							134 805,00	134 805,00						
581 800,00							606 800,00	606 800,00						
28 280,00							88 578,00	88 578,00						
97 850,00							98 489,00	98 489,00						
192 394,00							254 400,00	254 400,00						
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
		298 775,00					298 775,00			298 775,00				
		9 523,75					9 523,75			9 523,75				
		289 251,25					289 251,25			289 251,25				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 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 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**	**2 402 660,00**	**2 428 049,00**	**2 615 797,00**	**2 402 660,00**	**2 428 049,00**	**2 615 797,00**			
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	1 450 000,00			1 450 000,00					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00	952 660,00	2 428 049,00	2 615 797,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 января 2017г.

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	

VI. Справочная информация

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) УСЗН г _____ (расшифровка подписи)