

KOTILI

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

			коды
		Форма по КФД	
"_4 "	мая <u>2018</u> г. w 1565	Дата	04.05.2018
Наименование государственного	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального	по ОКПО	57169552
бюджетного учреждения	обслуживания населения городского округа город Выкса"	по РУБН/НУБП	22220358
(подразделения)			
инн/кпп	5247014990/524701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	52 11011770/524101001		383
		по ОКЕИ	363
Наименование органа, осуществляющего	министерство социальной политики Нижегородской области		
функции и полномочия учредителя			
A man designation	(050(0.1)		
Адрес фактического местонахождения	607060, Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Гоголя, д.48 "А"		
государственного бюджетного			
учреждения (подразделения)			

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания 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 вулучшении 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 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 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 учвстке; заготовка дров; услуги по организации питания; гигиенические услуги). 3.Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; организация питания).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 4 мая 2018г.

(последнюю отчетную дату)

N n/n	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
NIEL	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	9 693.46
	из них:	6 582,05
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	3 328,36
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 693,46
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	8 348,74
	учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной	1 344,72
	приносящей доход деятельности	
	из них:	3 111,41
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	813,76
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67.65
	Финансовые активы, всего	105 152 67
	N3 HNX:	105 152,67
	Денежные средства учреждения, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	105 152,67

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
Лебиторская заполженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	7.71
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7,71
Обязательства, всего	
из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	
из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и	
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 4 мая 2018г.

				1										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Код субсидии	Отраслев ой код	КОСГУ	Аналитич еская группа подвидов доходов/в ида источник ов	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствени ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ого задания из бюджета	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступлени услуг (выполі платной осн принося деятел
	2	3	4	5	6	7	8	9	(местного		12	- 10		
Поступления от			00000000			<u> </u>	o	7	10	11	12	13	14	15
доходов, всего	100	000	0.000000	0000000. 000	000	000	0000	42 065 450,00	38 474 300,00		321 150,00			3 270 000,00
в том числе:		_	000.00	500		 								
Прочие доходы	160	189	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	189	180	1002	70 000,00						70 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000 0.000000 00.000	000_0000. 0000000 000	000	130	0000	41 674 300,00	38 474 300.00				-	3 200 000,00
NE HNX.													_	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 300.00	150_1002. 0000000. 000	131	130	1002	38 474 300,00	38 474 300,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131		150_1002. 0000000. 000	131	130	1002	3 200 000,00					-	3 200 000,00
Иные субсидии	150	180	0.0000000 0.000000 000.00	000 0000 0000000 000	180	180	0000	321 150,00			321 150,00		_	

Субсидии на иные цели			15003203	150.0705								1		
C y dorigini na mine geni		183	2.507000	0000000	183	180	0705	6 650,00			6 650,00			
		. 02	000.00	000										
Субсидии на иные цели			15001210											
C) Congain in an		183	2.491000		183	180	0707	314 500,00			314 500,00	1		
			000.00	000										
Выплаты по расходам,			15003203											
всего	200	000	2.507000	0000000	000		0705	6 650,00			6 650.00			
1	200		000.00	000	0.00									
в том числе:			000.00											
Расходы на закупку			15003203	150.0705.										
товаров, работ, услуг,	260	240	2.507000	00000000.	000		0705	6 650,00			6 650,00]	
всего			000.00	000		1							1	
из них.														
Прочие работы, услуги			15003203	150.0705.										
F , , ,		244	2.507000	0000000.	226		0705	6 650,00			6 650,00			
			000.00	000										
Выплаты по расходам,			15001210											
всего	200	000	2.491000	0000000	000		0707	314 500,00			314 500,00			
			000.00	000										
в том числе:														
Расходы на закупку			15001210	150.0707.					7.					
товаров, работ, услуг,	260	240	2.491000	0000000	000		0707	314 500,00			314 500,00			
всего			000.000	000										
из них:														
Прочие работы, услуги			15001210	150_0707.										
		244	2.491000	0000000	226		0707	18 750,00			18 750,00			1
			000.00	000										
Увеличение стоимости			15001210	150.0707										
материальных запасов		244	2.491000	0000000.	340		0707	295 750,00			295 750,00			
			000.00	000										
Выплаты по расходам,			00000000	150.1002.										
всего	200	000	0.000000	0000000.	000		1002	3 270 000,00						3 270 000,00
			000.00	000										
в том числе:														
Выплаты персоналу,			00000000	150_1002.										
всего	210	110	0.000000	0000000.	000		1002	1 921 763,73					1	1 921 763,73
			000,00	000										
из них:														
Оплата труда и			00000000											
начисления на выплаты	211	110	0.000000	000000 0 .	000		1002	1 921 763,73						I 921 763,73
по оплате труда, всего			000.00	000										
из них:														

Заработная плата			00000000 150_100	12				_	T	1 1		
Suputo Trian I Diana		111	0.000000 000000		1002	1 193 165,00				1 1		1 193 165.00
			000.00 000		1002	1 175 165,00						00,00
Прочие выплаты			00000000 150.100		 				+	1		
,		112	0.000000 0000000		1002	368 263,73			1	1		368 263,73
			000.00 000									500 205,75
Начисления на выплаты			00000000 150 100							 		
по оплате труда		119	0.000000 0000000		1002	360 335,00						360 335.00
			000 00 000									
Уплата налогов, сборов		1	00000000 150.100						1	1		
и иных платежей, всего	230	850	0.000000 000000		1002	11 486,27		ļ	1	1 1		11 486.27
			000 00 000							1 1		
из них:									<u> </u>			
Прочие расходы			00000000 150 100	12	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +				+	 		
търо пъв равлодог		853	0.000000 000000		1002	4 486,27						4 486,27
			000.00 000	271	1002	. 100,27				1 1		4 400,27
Прочие расходы			00000000 150,100	12						 		
ripo ino pariozza		853	0.000000 0000000		1002	7 000,00				1 1		7 000,00
			000.00 000		1002	1 000,00						7 000,00
Прочие расходы			00000000 150.100	12						 		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		853	0.000000 000000		1002							
			000_00 000									
Расходы на закупку			00000000 150 100)2.			+			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
товаров, работ, услуг,	260	240	0.000000 0000000		1002	1 336 750,00						1 336 750.00
всего			000.00 000									1
из них:												
Услуги связи			00000000 150.100	12								
		244	0.000000 000000		1002	30 000.00						30 000,00
			000 00 000									5000,00
Коммунальные услуги			00000000 150.100	12.								
		244	0.000000 0000000	0 223	1002	4 3 1 2.00						4 312.00
			000.00 000									
Работы, услуги по			00000000 150.100	12.								
содержанию имущества		243	0.000000 000000		1002	100 000,00						100 000,00
			000.00 000									
Работы, услуги по			00000000 150.100	12.					1			
содержанию имущества		244	0.000000 000000	0 225	1002	149 600,00						149 600,00
			000.00 000						1			
Прочие работы, услуги			00000000 150_100	12								
		244	0.000000 0000000	0. 226	1002	19 7 150,00						197 150,00
			000 00 000									
Прочие расходы			00000000 150 100	12.		İ						
		244	0.000000 0000000	0. 296	1002	5 000,00						5 000,00
			000.00 000									

			_								1		
Увеличение стоимости			00000000	150.1002.									
основных средстя		244	0.000000	0000000.	310	1002	115 688,00						115 688,00
			000.00	000									
Увеличение стоимости			00000000	150.1002.								1	
ма гериальных запасов		244	0.000000	0000000.	340	1002	735 000.00						735 000,00
*			000.00	000									
Выплаты по расходам,			15003201	150.1002.									
Всего	200	000	0.059029	00000000	000	1002	38 474 300,00	38 474 300,00					
BEET 0			300.00	000									
в том числе:			200.00									T	
Выплаты персоналу,			15003201	150.1002.							1		
	210	110	0_059029	00000000	000	1002	37 017 200 00	37 017 200,00				1	
всего	210	110		000	000	1002	37 017 200,00	3, 01, 200,00					
	<u> </u>		300.00	000		_	 	_			_	1	
из них:											+		
Оплата труда и			15003201	150_1002_			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 015 200 00			1		
начисления на выплаты	211	110	0_059029		000	1002	37 017 200,00	37 017 200,00					
по оплате труда всего			300 00	000								_	-
из них:													
Заработная плата			15003201	150.1002.									
·		111	0.059029	0000000.	211	1002	28 379 551,00	28 379 551,00					
			300.00	000					_				
Прочие выплаты		_	15003201	150.1002.				1.2					
		112	0.059029	0000000.	212	1002	70 500,00	70 500.00					
			300.00	000									
Начисления на выплаты			15003201	150.1002						1			
по оплате труда		119	0.059029		213	1002	8 567 149,00	8 567 149,00				1	
1 по отвіате труда			300 00	000								1	
Уплата налогов, сборов			15003201	150.1002									
и иных платежей, всего	230	850	0.059029		000	1002	199 600,00	199 600,00					
и иных платежей, всего	250	050	300.00	000	000	100-	.,, .,,,,,,,						
из них:			300.00	000						-		İ	
Прочие расходы	-		15003201	150.1002.			1				1		
прочие расходы		851	0.059029		291	1002	195 600.00	195 600,00				1	
		971	300.00	000	271	1002	175 000,00	1,5000,00					
			15003201				-	 					
Прочие расходы		0.52			291	1002	4 000,00	4 000.00				1	
		852	0.059029		291	1002	4 000,00	4 000,00					
			300.00	000		 	 			+	+	 	+
Расходы на закупку			15003201		0.00	1000	1 257 500,00	1 257 500,00	1			1	
товаров, работ, услуг,	260	240	0.059029		000	1002	1 257 500,00	1 23 / 300,00		ļ			
всего		ļ	300.00	000			-	 	_	 	+		
из них:													+
Услуги связи			15003201	150,1002.									
		244	0.059029	0000000	221	1002	200 000,00	200 000,00					
- 1			300.00	000					<u> </u>				1

F 1 5 1

Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	223	1002	691 700,00	691 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1	150.1002. 0000000. 000	225	1002	66 850,00	66 850,00	_			
Прочие работы, услуги		244		150,1002, 0000000. 000	226	1002	66 850,00	66 850,00		_		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000 000	340	1002	232 100,00	232 100,00				
Остаток средств на начало года	500	x							-	_		
Остаток средств на конец года	600	х										

1 7 10 1

					в том числе:							
от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета субъекта	выполнения	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статъи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осушествлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	услуг (выполн платной осн приносяз	я от оказания нения работ) на ове и от иной шей доход цьности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
их них гранты		Российской Федерации	страхования	Федерации			BCCC	их них гранты		Российской Федерации	страхования	Федерации
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	3 8 70 6 6 55,00	35 131 230,00		305 425,00			3 270 000,00		39 046 945.00	35 471 520,00		305 425,00
	70 000,00						70 000,00		70 000,00			
	38 331 230,00	35 131 230,00					3 200 000,00		38 671 520,00	35 471 520,00		
	35 131 230,00	35 131 230,00		_				:	35 471 520,00	35 471 520,00		
	3 200 000,00						3 200 000,00		3 200 000,00	_		
	305 425,00			305 425,00					305 425,00			305 425,00

6 650,00		6 650.00				6 650,00		6 650,00
298 775.00		298 775,00				298 775.00		298 775,00
6 650,00		6 650,00				6 650,00		6 650,00
6 650,00		6 650,00				6 650,00		6 650.00
6 650,00		6 650,00				6 650,00		6 650,00
298 775,00		298 775,00	 			298 775,00		298 775,00
 298 775.00		298 775,00			+	298 775,00		298 775.00
 298 775,00	 	298 775,00				298 775,00		298 775,00
 3 270 000,00				3 270 000,00		3 270 000,00		
I 903 500,00				1 903 500,00		1 903 500,00		
1 903 500,00				1 903 500,00		1 903 500,00		
			I					

. .

1 193 165,00			1 193 165,00		1 193 165,00		
350 000.00			350 000,00	_	350 000,00		
360 335,00			360 335,00		360 335,00		
29 750,00			29 750,00		29 750,00		
14 486,27			14 486,27		14 486,27		
5 000,00			5 000.00		5 000.00		
10 263,73			10 263,73		10 263,73		
1 336 750,00			1 336 750,00	1.71	1 336 750,00		
30 000,00			 30 000,00		30 000,00		
100 000.00			100 000,00		100,000,00		
149 600,00			149 600,00		149 600,00		
197 150,00			197 150,00		197 150,00		
5 000,00			5 000,00		5 000,000		

120 000.00				120 000,00		120 000.00		
735 000,00				735 000,00		735 000,00		
35 31 230.00	35 131 230,00					35 471 520,00	35 471 520,00	
33 795 000,00	3 3 79 5 000,00	_				34 109 370,00	34 109 370,00	
33 795 000,00	33 795 000,00					34 109 370,00	34 109 370,00	
25 791 300,00	25 791 300,00					26 019 630,00	26 01 9 63 0,00	
214 740,00	214 740,00				+	231 840,00	231 840.00	
7 788 960,00	7 788 960,00					7 857 900,00	7 857 900,00	
179 640,00	179 640,00					179 640,00	179 64 0,00	
176 040.00	176 040,00					176 040,00	176 040,00	
3 600,00	3 600.00					3 600,00	3 600,00	
1 156 590,00	1 156 590,00					I 182 510,00	1 182 510,00	
180 000,000	180 000,00					180 000,000	180 000,00	

647 370,00	647 370.00			 	673 290.00	673 290,00		
60 165,00	60 165,00			 	60 165,00	60 165,00	_	
60 165.00	60 165,00				60 165,00	60 165,00	_	
208 890,00	208 890,00				208 890,00	208 890,00		

Таблица 2

в том числе:					
субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
		всего	их них гранты		
29	30	31	32		
		3 270 000,00			
		70 000,00			
_		3 200 000,00			
		3 200 000,00			

+/		

		_
		_
		_
		_
		_
	3 270 000,00	
	1 903 500,00	
	1 903 500,00	

I 193 165,00
350 000.00
360 335,00
29 750,00
14 486,27
5 000,00
10 263,73
1 336 750,00
30 000,00
100 000,00
149 600,00
197 150,00
 5 000,00

1	120 000.00	
	735 000.00	
		<u></u>

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
строки					в том числе:						
	Год начала и 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 _г 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый	На 2019г І-ый год планового периода	На 2020г. 2- ой год планового	На 2018г очередной финансовый	На 2019г. 1- ый год планового	На 2020г. 2 ой год планового
	_ 2	3	4	5	6	7	9	-0.	.10	3.1	45
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,всего	0001	x	2 915 400,00	2 798 765,00	2 824 685,00	2 915 400,00	2 798 765,00	2 824 685,00			
н том числе				_							
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	656 946,50			656 946,50					_
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 258 453,50	2 798 765,00	2 824 685,00	2 258 453,50	2 798 765,00	2 824 685,00			

Таблица 3

Сведения в средствах, поступающих во временное распоряжение учрежления (подразделения) на 4 мая 2018г.

(очерелной финансовый год)

Намиснование повазателя	Код строк и	Сумма (руб., с точностью до двух зивков после запятой - 0,00)				
	2	3				
Остятов средств на начало года	010					
Остатов средств ка вонец года	020					
Посту гление	030					
Вибытие	040					

Таблица 4

Справочная информация

Наимонование потазителя	Кал	Сумма (тыс. руб.)
l l	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части		
переданных полномочний государственного	020	
заназчика и соответствии с Бюджетным	UZU	
воденсом Российской Федерации), всего		

Исполнитель

мордовина Е.Н.