

УТВЕРЖДАЮ  
*Федотов 2 К У " ЧЗН г.о. г. Выкса "*  
(наименование должности лица, утверждающего)  
*Коваленко С А*  
документ  
(наименование документа)  
 23 " марта 2018 г.



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

" 23 " марта 2018 г. *1062*

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)      Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"

ИНН/КПП      5247014990/524701001

Единица измерения: руб.

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"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.03.2018
по ОКПО	57169552
по РУБН/НУБП	22220358
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**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 в улучшении 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. Организация социально-бытового обслуживания на дому; социально-медицинское обслуживание на дому; социально-реабилитационное обслуживание на дому; социально-консультативное обслуживание на дому; предоставление платных услуг, предоставляемых государственного бюджетного учреждения: услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; услуги по уборке помещений; мелкий ремонт одежды и обуви; 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 23 марта 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	9 693,46
	из них:	6 582,05
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 328,36
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 693,46
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 348,74
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 344,72
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 111,41
	из них:	813,76
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67,65
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	105 152,67
	Финансовые активы, всего	105 152,67
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	105 152,67
	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	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7.71
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Дебиторская задолженность по контрактам и поставщикам и подрядчикам 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 23 марта 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа или источников	КФСР	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 услуг (выполнение платной основной деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	000	000	0000	41 964 225,00	38 388 800,00		305 425,00			3 270 000,00
в том числе:														
Прочие доходы	160	189	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	189	180	1002	70 000,00						70 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	000	130	0000	41 588 800,00	38 388 800,00					3 200 000,00
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 300.00	150.1002 00000000 000	131	130	1002	38 388 800,00	38 388 800,00					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 000.00	150.1002 00000000 000	131	130	1002	3 200 000,00						3 200 000,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.0000000 000.00	000.0000 00000000 000	180	180	0000	305 425,00			305 425,00			

из них:														
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	183	180	0705	6 650,00			6 650,00			
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	183	180	0707	298 775,00			298 775,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		0705	6 650,00			6 650,00			
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000		0705	6 650,00			6 650,00			
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226		0705	6 650,00			6 650,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	000		0707	298 775,00			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	298 775,00			298 775,00			
из них:														
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	340		0707	298 775,00			298 775,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	3 270 000,00						3 270 000,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 903 500,00						1 903 500,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 903 500,00						1 903 500,00
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	1 193 165,00						1 193 165,00

Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212		1002	350 000,00					350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	360 335,00					360 335,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	29 750,00					29 750,00
из них:													
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		1002	263,73					263,73
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	14 486,27					14 486,27
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	296		1002	15 000,00					15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 336 750,00					1 336 750,00
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221		1002	30 000,00					30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	100 000,00					100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	149 600,00					149 600,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226		1002	197 150,00					197 150,00
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	296		1002	5 000,00					5 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310		1002	120 000,00					120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		1002	735 000,00	✓				735 000,00

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	38 388 800,00	38 388 800,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	36 931 700,00	36 931 700,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	36 931 700,00	36 931 700,00					
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	28 311 200,00	28 311 200,00					
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	212		1002	70 500,00	70 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	8 550 000,00	8 550 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	199 600,00	199 600,00					
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	195 600,00	195 600,00					
Прочие расходы		852	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	4 000,00	4 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 257 500,00	1 257 500,00					
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	221		1002	200 000,00	200 000,00					
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	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	66 850,00	66 850,00					



Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

от оказания работ) на и от иной ей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						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 государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего						их них гранты
их них гранты													
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	38 706 655,00	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		
	1 903 500,00						1 903 500,00		1 903 500,00		
	1 903 500,00						1 903 500,00		1 903 500,00		
	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			
	263,73						263,73		263,73			
	14 486,27						14 486,27		14 486,27			
	15 000,00						15 000,00		15 000,00			
	1 336 750,00						1 336 750,00		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		5 000,00			
	120 000,00						120 000,00		120 000,00			
	735 000,00						735 000,00		735 000,00			

	35 131 230,00	35 131 230,00							35 471 520,00	35 471 520,00		
	33 795 000,00	33 795 000,00							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	26 019 630,00		
	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	179 640,00		
	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							1 182 510,00	1 182 510,00		
	180 000,00	180 000,00							180 000,00	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		



Таблица 2

в том числе:			
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	из 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	
		1 193 165,00	

		350 000,00	
		360 335,00	
		29 750,00	
		263,73	
		14 486,27	
		15 000,00	
		1 336 750,00	
		30 000,00	
		100 000,00	
		149 600,00	
		197 150,00	
		5 000,00	
		120 000,00	
		735 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 23 марта 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	2 899 675,00	2 798 765,00	2 824 685,00	2 899 675,00	2 798 765,00	2 824 685,00				
в 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 год. началу закупки	2001	2018	2 242 728,50	2 798 765,00	2 824 685,00	2 242 728,50	2 798 765,00	2 824 685,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 23 марта 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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Сводочная 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	

Исполнитель главный бухгалтер:  Е. Н. Мордовина