УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ "УСЗН г.о.г.Выкса"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Коваленкнр С.А.
(расшифровка подписи)
" 27 " сентября 20 18 г.

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

" 27 " сентября 2018 г. № 2762

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	27.09.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса"	по ОКПО	57169552
		по РУБН/НУБП	22220358
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"

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 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).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 сентября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	9 693,46
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 582,05
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 328,36
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 693,46
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 348,74
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 344,72
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 111,41
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	813,76
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67,65
	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: 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 27 сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	42 997 100,00	38 925 000,00		411 500,00		
в том числе:														
Прочие доходы	160	189	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	189	180	1002	70 000,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	42 515 600,00	38 925 000,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	38 925 000,00	38 925 000,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	3 586 941,02					
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		135	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	135	130	1002	3 658,98					

Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000 000	5	180	180	0000	411 500,00			411 500,00		
из них:														
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209017 900.00	150.1003 0000000. 000	5	183	180	1003	21 840,00			21 840,00		
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209040 300.00	150.1003 0000000. 000	5	183	180	1003	62 160,00			62 160,00		
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	183	180	0705	7 000,00			7 000,00		
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	183	180	0707	320 500,00			320 500,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705 0000000. 000	5	000		0705	7 000,00			7 000,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	7 000,00			7 000,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	7 000,00			7 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	000		0707	320 500,00			320 500,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	000		0707	320 500,00			320 500,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	226		0707	24 750,00			24 750,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707. 0000000. 000	5	340		0707	295 750,00			295 750,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 660 600,00					
в том числе:														

Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 117 063,73					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	2 117 063,73					
из них:														
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	211		1002	1 343 165,00					
Прочие выплаты		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	212		1002	368 263,73					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	405 635,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	11 486,27					
из них:														
Прочие расходы		853	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	4 486,27					
Прочие расходы		853	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	292		1002	7 000,00					
Прочие расходы		853	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	296		1002						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	1 532 050,00					
из них:														
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	30 000,00					
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	223		1002	4 312,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	100 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	149 600,00					

Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	226		1002	197 150.00					
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	296		1002	5 000.00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	310		1002	115 688.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	340		1002	930 300.00	✓				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	38 925 000.00	38 925 000.00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	37 467 900.00	37 467 900.00				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	37 467 900.00	37 467 900.00				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	211		1002	28 735 714.00	28 735 714.00				
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	212		1002	70 500.00	70 500.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	213		1002	8 661 686.00	8 661 686.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	000		1002	199 600.00	199 600,00				
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	291		1002	195 600.00	195 600.00				
Прочие расходы		852	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000 000	4	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	4	000		1002	1 257 500.00	1 257 500.00				

из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000 000	4	221		1002	200 000,00	200 000,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	691 700,00	691 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000 000	4	225		1002	66 850,00	66 850,00				
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	66 850,00	66 850,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15003201 0.059029 300.00	150.1002 0000000. 000	4	340		1002	232 100,00	232 100,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003	21 840,00			21 840,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000 000	5	000		1003	21 840,00			21 840,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003306 R.209017 900.00	150.1003. 0000000 000	5	226		1003	21 840,00			21 840,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000 000	5	000		1003	62 160,00			62 160,00		
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003	62 160,00			62 160,00		
из них:														
Прочие работы, услуги		244	15003306 R.209040 300.00	150.1003. 0000000. 000	5	226		1003	62 160,00			62 160,00		
Остаток средств на начало года		500	X											
Остаток средств на конец года		600	X											

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							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	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
всего	их них гранты							всего	их них гранты			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3 660 600,00		38 706 655,00	35 131 230,00		305 425,00			3 270 000,00		39 046 945,00	35 471 520,00	
70 000,00		70 000,00						70 000,00		70 000,00		
3 590 600,00		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	
3 586 941,02		3 200 000,00						3 200 000,00		3 200 000,00		
3 658,98												

		305 425,00			305 425,00					305 425,00		
		6 650,00			6 650,00					6 650,00		
		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		
		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		
3 660 600,00		3 270 000,00						3 270 000,00		3 270 000,00		

2 117 063.73		1 903 500.00						1 903 500.00		1 903 500.00		
2 117 063.73		1 903 500.00						1 903 500.00		1 903 500.00		
1 343 165.00		1 193 165.00						1 193 165.00		1 193 165.00		
368 263.73		350 000.00						350 000.00		350 000.00		
405 635.00		360 335.00						360 335.00		360 335.00		
11 486.27		29 750.00						29 750.00		29 750,00		
4 486.27		14 486.27						14 486.27		14 486,27		
7 000.00		5 000.00						5 000.00		5 000.00		
		10 263,73						10 263.73		10 263.73		
1 532 050.00		1 336 750.00						1 336 750.00		1 336 750.00		
30 000.00		30 000.00						30 000.00		30 000.00		
4 312.00												
100 000.00		100 000,00						100 000.00		100 000.00		
149 600.00		149 600.00						149 600.00		149 600.00		

197 150.00		197 150.00						197 150.00		197 150.00		
5 000.00		5 000.00						5 000.00		5 000.00		
115 688.00		120 000.00						120 000.00		120 000.00		
930 300.00		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	
		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, 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
29	30	31	32	33
305 425,00			3 270 000,00	
			70 000,00	
			3 200 000,00	
			3 200 000,00	

305 425,00				
6 650,00				
298 775,00				
6 650,00				
6 650,00				
6 650,00				
298 775,00				
298 775,00				
298 775,00				
			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	
			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	
			120 000.00	
			735 000.00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 сентября 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 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 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**	**3 201 050,00**	**2 798 765,00**	**2 824 685,00**	**3 201 050,00**	**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 году начала закупки	2001	2018	2 544 103,50	2 798 765,00	2 824 685,00	2 544 103,50	2 798 765,00	2 824 685,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 27 сентября 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	

Главный бухгалтер _____ Мордовина Е.Н.