

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 марта " 2017 г.



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

" 22 " марта 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор"

ИНН/КПП

5246001490/524601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606440, Нижегородская область, Борский район, г.Бор, ул.Луначарского, д.40

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 22.03.2017 |
| по ОКПО | 37634923 |
| по РУБН/НУБП | 00874 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. 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 и материального 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. 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 (оздоровительные услуги; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещения; мелкий ремонт одежды и обуви; работа во дворе на приусадебном участке; заготовка дров; услуги по организации питания).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката; услуги ксерокопирования; услуги по предоставлению автотранспорта; услуги социального такси).

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

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 8 240,58 |
| | из них: | 918,28 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 568,75 |
| | в том числе: | 7 299,06 |
| | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 316,63 |
| | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 6 380,78 |
| | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2 022,86 |
| | из них: | 951,59 |
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 80 855,73 |
| | в том числе: | 87 366,94 |
| | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 39,80 |
| | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 105,13 |
| | Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, 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 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 22 марта 2017г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников | КФСР | финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------|---|------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | в том числе: | | | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | 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 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 | | 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 | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 23 | 24 | 28 | | | | | | | | |
| Поступления, всего | 100 | 000 | 000000000 0.0000000 000.00 | 000.00000. 000000000. 000 | 000 | | | 98 335 540,00 | 92 314 640,00 | 20 900,00 | 6 000 000,00 | 98 102 595,00 | 92 089 295,00 | 13 300,00 | 6 000 000,00 | 100 542 765,00 | 94 542 765,00 | 6 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 000000000 0.0000000 000.00 | 000.00000. 000000000. 000 | 130 | | | 98 314 640,00 | 92 314 640,00 | | 6 000 000,00 | 98 089 295,00 | 92 089 295,00 | | 6 000 000,00 | 100 542 765,00 | 94 542 765,00 | 6 000 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания платных услуг (работ) и | | 130 | 000000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 130 | | | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) | | 130 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 130 | | | 92 314 640,00 | 92 314 640,00 | | | 92 089 295,00 | 92 089 295,00 | | | 94 542 765,00 | 94 542 765,00 | |
| Иные субсидии | 150 | 180 | 000000000 0.0000000 000.00 | 000.00000. 000000000. 000 | 180 | | | 20 900,00 | | 20 900,00 | | 13 300,00 | | 13 300,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | | 180 | 15003032 0.325070 000.00 | 150.0705. 000000000. 000 | 180 | | | 20 900,00 | | 20 900,00 | | 13 300,00 | | 13 300,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 000000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 000 | | | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 000000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 000 | | | 4 200 000,00 | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 000000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 000 | | | 3 625 200,00 | | | 3 625 200,00 | 3 625 200,00 | | | 3 625 200,00 | 3 625 200,00 | | 3 625 200,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 000000000 0.0000000 000.00 | 150.1002. 000000000. 000 | 211 | | | 2 827 656,00 | | | 2 827 656,00 | 2 827 656,00 | | | 2 827 656,00 | 2 827 656,00 | | 2 827 656,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------------------------|-----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| оплате | | 119 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 797 544,00 | | 797 544,00 | 797 544,00 | | | 797 544,00 | 797 544,00 | | 797 544,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | | 574 800,00 | | 574 800,00 | 574 800,00 | | | 574 800,00 | 574 800,00 | | 574 800,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 851 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 290 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Прочие расходы | | 853 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 290 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 1 797 000,00 | | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | | | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | | 1 797 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 221 | | 117 180,00 | | 117 180,00 | 117 180,00 | | | 117 180,00 | 117 180,00 | | 117 180,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 223 | | 114 800,00 | | 114 800,00 | 114 800,00 | | | 114 800,00 | 114 800,00 | | 114 800,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 224 | | 57 970,00 | | 57 970,00 | 57 970,00 | | | 57 970,00 | 57 970,00 | | 57 970,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 225 | | 321 850,00 | | 321 850,00 | 321 850,00 | | | 321 850,00 | 321 850,00 | | 321 850,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 226 | | 283 150,00 | | 283 150,00 | 283 150,00 | | | 283 150,00 | 283 150,00 | | 283 150,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 290 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 310 | | 91 000,00 | | 91 000,00 | 79 000,00 | | | 79 000,00 | 79 000,00 | | 79 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 00000000 0.000000 000.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 340 | | 711 050,00 | | 711 050,00 | 723 050,00 | | | 723 050,00 | 723 050,00 | | 723 050,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 92 314 640,00 | 92 314 640,00 | | 92 089 295,00 | 92 089 295,00 | | | 94 542 765,00 | 94 542 765,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 91 086 403,72 | 91 086 403,72 | | 90 840 295,00 | 90 840 295,00 | | | 93 044 765,00 | 93 044 765,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 000 | | 91 083 403,72 | 91 083 403,72 | | 90 837 295,00 | 90 837 295,00 | | | 93 041 765,00 | 93 041 765,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 211 | | 70 415 882,00 | 70 415 882,00 | | 70 107 030,00 | 70 107 030,00 | | | 71 809 197,00 | 71 809 197,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15001032 0.100590 293.00 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | | 20 667 521,72 | 20 667 521,72 | | 20 730 265,00 | 20 730 265,00 | | | 21 232 568,00 | 21 232 568,00 | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 марта 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 | 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 | 2 941 336,28 | 2 954 500,00 | 3 190 200,00 | 1 144 336,28 | 1 157 500,00 | 1 393 200,00 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг | 1001 | 2017 | 142 800,00 | | | 142 800,00 | | | | | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг | 2001 | 2017 | 2 798 536,28 | 2 954 500,00 | 3 190 200,00 | 1 001 536,28 | 1 157 500,00 | 1 393 200,00 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 марта 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. Б.
(расшифровка подписи)