

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор учреждения  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 Н.А. Копцова  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 09 " января 20 17 г.

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

" 1 " января 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кстовского района"

ИНН/КПП  
 Единица измерения: руб.

5250033696/525001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607650, Нижегородская область, г.Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, д.3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	78713617
по РУБН/НУБП	00836
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

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

Организация 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 семьям и 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 социально-реабилитационного обслуживания. 4. Организация срочного социального обслуживания. 5. Организация социаль-консультативного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания семьи и детей. 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). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений, культурные и досуговые услуги, оздоровительные услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, услуги такси, парикмахерские услуги на дому, услуги ксерокопирования и ламинирования, печать фото, услуги по предоставлению автотранспорта).

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	18	26	23	24	26	28
<b>Поступления, всего</b>	100	000	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000000	000	62.371.420,00	58.365.720,00	5.700,00	4.000.000,00	65.389.570,00	61.372.470,00	17.100,00	4.000.000,00	67.026.990,00	63.019.390,00	7.600,00	4.000.000,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000000	130	62.365.720,00	58.365.720,00		4.000.000,00	65.372.470,00	61.372.470,00		4.000.000,00	67.019.390,00	63.019.390,00		4.000.000,00
из них:																	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000000	130	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	150010320.100590293.00	150.1002.0000000000	130	58.365.720,00	58.365.720,00			61.372.470,00	61.372.470,00			63.019.390,00	63.019.390,00		
Иные субсидии	150	180	000000000.0000000000.00	000.0000.0000000000	180	5.700,00		5.700,00		17.100,00		17.100,00		7.600,00		7.600,00	
из них:																	
Субсидии на иные цели		180	150030320.325070000.00	150.0705.0000000000	180	5.700,00		5.700,00		17.100,00		17.100,00		7.600,00		7.600,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000000	000	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000000	000	2.008.000,00			2.008.000,00	2.008.000,00			2.008.000,00	2.008.000,00			2.008.000,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000000	000	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
из них:																	
Заработная плата		111	000000000.0000000000.00	150.1002.0000000000	211	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	213	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	212	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
из них:																	
Прочие расходы		851	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000	1.987.000,00			1.987.000,00	1.987.000,00			1.987.000,00	1.987.000,00			1.987.000,00
из них:																	
Услуги связи		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	221	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	223	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225	192.000,00			192.000,00	192.000,00			192.000,00	192.000,00			192.000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	226	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
Прочие расходы		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	290	28.600,00			28.600,00	28.600,00			28.600,00	28.600,00			28.600,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	310	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	340	910.400,00			910.400,00	910.400,00			910.400,00	910.400,00			910.400,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	58.365.720,00	58.365.720,00			61.372.470,00	61.372.470,00			63.019.390,00	63.019.390,00		
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	57.650.180,00	57.650.180,00			60.644.770,00	60.644.770,00			62.041.555,00	62.041.555,00		
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	000	57.529.910,00	57.529.910,00			60.524.500,00	60.524.500,00			61.921.285,00	61.921.285,00		
из них:																	
Заработная плата		111	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	211	44.185.830,00	44.185.830,00			46.485.780,00	46.485.780,00			47.558.615,00	47.558.615,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.1005902 93.00	150.1002. 0000000.0 00	213	13.344.080,00	13.344.080,00			14.038.720,00	14.038.720,00			14.362.670,00	14.362.670,00		



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 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

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 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

Главный бухгалтер УСЗН Кстовского района  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Качарина Н.А.  
(расшифровка подписи)