

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "КЦСОН Арзамасского района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



И. А. Полякова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " марта 20 18 г.

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

" 23 " марта 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

5202003148/524301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.03.2018
по ОКПО	42400771
по РУБН/НУБП	22204143
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Организация социально-бытового обслуживания на дому
- Организация социально-медицинского обслуживания на дому
- Организация срочного социального обслуживания
- Организация социально-реабилитационного обслуживания
- Организация социального обслуживания семьи и детей
- 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:

Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 23 марта 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	000		0705	12 350,00				12 350,00			
из них:															
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.5070000 00.00	150.0705. 0000000.0 00	226		0705	12 350,00				12 350,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000		1002	2 400 000,00							2 400 000,00
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000		1002	1 353 000,00							1 353 000,00
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000		1002	1 353 000,00							1 353 000,00
из них:															
Заработная плата		111	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	211		1002	921 659,00							921 659,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	212		1002	153 000,00							153 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	213		1002	278 341,00							278 341,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000		1002	10 000,00							10 000,00
из них:															
Прочие расходы		851	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	291		1002	5 000,00							5 000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	292		1002	5 000,00							5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	000		1002	1 037 000,00							1 037 000,00
из них:															
Услуги связи		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	221		1002	3 000,00							3 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	224		1002	102 267,72							102 267,72
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	225		1002	43 910,00							43 910,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.0000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	226		1002	400 000,00							400 000,00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого 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	
		18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28			29
их них гранты	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
								1 600 000,00		48 554 460,00	46 942 110,00		12 350,00			1 600 000,00	
		48 107 880,00	46 495 530,00		12 350,00												
		48 095 530,00	46 495 530,00					1 600 000,00		48 542 110,00	46 942 110,00					1 600 000,00	
		46 495 530,00	46 495 530,00							46 942 110,00	46 942 110,00						
		1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00	
		12 350,00			12 350,00					12 350,00			12 350,00				
		12 350,00			12 350,00					12 350,00			12 350,00				
		12 350,00			12 350,00					12 350,00			12 350,00				

	12 350,00			12 350,00					12 350,00			12 350,00				
	12 350,00			12 350,00					12 350,00			12 350,00				
	1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00							1 600 000,00
	800 000,00						800 000,00		800 000,00							800 000,00
	800 000,00						800 000,00		800 000,00							800 000,00
	614 439,00						614 439,00		614 439,00							614 439,00
	185 561,00						185 561,00		185 561,00							185 561,00
	10 000,00						10 000,00		10 000,00							10 000,00
	5 000,00						5 000,00		5 000,00							5 000,00
	5 000,00						5 000,00		5 000,00							5 000,00
	790 000,00						790 000,00		790 000,00							790 000,00
	3 000,00						3 000,00		3 000,00							3 000,00
	266 514,72						266 514,72		266 514,72							266 514,72
	43 910,00						43 910,00		43 910,00							43 910,00
	111 090,00						111 090,00		111 090,00							111 090,00

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	5 484 910,00	3 492 180,00	3 584 880,00	4 447 910,00	2 702 180,00	2 794 880,00	1 037 000,00	790 000,00	790 000,00
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	5 484 910,00	3 492 180,00	3 584 880,00	4 447 910,00	2 702 180,00	2 794 880,00	1 037 000,00	790 000,00	790 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во 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	
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	

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН А. р.

(расшифровка подписи)