



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 29 " декабря 2015 г.

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2015 |
| по ОКПО | 03167999 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района"

ИНН/КПП 5220000710/522001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д.36

I. Сведения в деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому.
2. Организация срочного социального обслуживания.
3. Организация социально-консультативного обслуживания.
4. Организация социально-реабилитационного.

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.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому).
2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката).

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|-----------------------------------|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 2 978 782,31 |
| из них: | |

| | |
|--|--------------|
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1 728 782,31 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 396 500,00 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 145 890,57 |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 1 250 000,00 |
| в том числе: | |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1 196 944,00 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного | 1 250 000,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 2 583 210,02 |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 395 572,29 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | Всего 1-ый год планирования | В том числе | | Всего 2-ой год планирования | В том числе | | Всего 3-ий год планирования | В том числе | |
|--|---|----------------------------|----------------------|------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 130 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 82,88 | | | | | | | | |
| Поступления, всего | 000 | 000000000.000 000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 24 855 164,00 | | | 32 113 558,00 | | | 32 113 558,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной | 130 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 1 689 699,00 | | | 1 639 030,00 | | | 1 639 030,00 | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 180 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 23 165 465,00 | | | 30 474 528,00 | | | 30 474 528,00 | | |
| Выплаты, всего | 000 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 1 689 781,88 | | | 1 639 030,00 | | | 1 639 030,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 1 197 799,00 | | | 829 515,00 | | | 829 515,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 919 969,00 | | | 629 428,00 | | | 629 428,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 277 830,00 | | | 190 087,00 | | | 190 087,00 | | |
| Услуги связи | 221 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 20 000,00 | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 26 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 146 305,61 | | | 240 000,00 | | | 240 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|
| Прочие расходы | 290 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 3 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 99 125,00 | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 000000000.000 000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 2 | 197 552,27 | | | 344 515,00 | | | 344 515,00 | | |
| Выплаты, всего | 000 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 23 165 465,00 | | | 30 474 528,00 | | | 30 474 528,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 22 249 872,00 | | | 29 383 343,00 | | | 29 383 343,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 16 996 841,00 | | | 22 478 300,00 | | | 22 478 300,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 120 000,00 | | | 116 643,00 | | | 116 643,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 5 133 031,00 | | | 6 788 400,00 | | | 6 788 400,00 | | |
| Услуги связи | 221 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 404 878,00 | | | 404 878,00 | | | 404 878,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 58 400,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 145 015,00 | | | 307 250,00 | | | 307 250,00 | | |
| Прочие расходы | 290 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 45 500,00 | | | 45 500,00 | | | 45 500,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 150010000.003 200592.93 | 150.1002.0000000.000 | 4 | 211 800,00 | | | 183 557,00 | | | 183 557,00 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

УСДН К. в.
(расшифровка подписи)

4