

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего)

«К. документ»

(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " 2017 г.



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

" 5 " мая 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)      Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района"

ИНН/КПП      5201004318/520101001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)      607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 21-а

| КОДЫ         |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 05.05.2017 |
| по ОКПО      | 77822095   |
| по РУБН/НУБП | 00710      |
| по ОКВ       | 643        |
| по ОКЕИ      | 383        |

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

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

Организация нестационарного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах , в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья ,оказание семьям ,детям 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:

Организация социально-бытового обслуживания на дому.

Организация социально-медицинского обслуживания на дому.

Организация срочного социального обслуживания.

Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.

Организация социального обслуживания семей и детей.

Проведение социально значимых мероприятий.

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

Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания, тарифы на которые установлены Правительством Нижегородской области.

~~Описание оказания муниципальных услуг~~

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 ( социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание, социальное обслуживание семьи и детей. 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания ( услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по уходу за могилами близких.)

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

| № п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1     | 2  | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего   | 5 578,89         |
|       | из них:  | 5 578,89         |
|       | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |                  |
|       | в том числе:   | 1 956,92         |
|       | Остаточная стоимость недвижимого имущества                               |                  |
|       | из них:  | 1 303,09         |
|       | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                    |                  |
|       | в том числе:   | 953,11           |
|       | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества             |                  |
|       | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                   | 352,69           |







|   |     |     |                                |                               |     |  |  |               |               |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Выплаты персоналу, всего                        | 210 | 110 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>000^0000.0<br>00 | 000 |  |  | 40 547 910,00 | 40 547 910,00 |  |  |  |  |  |
| из них:   |     |     |                                |                               |     |  |  |               |               |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  | 211 | 110 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 000 |  |  | 40 497 910,00 | 40 497 910,00 |  |  |  |  |  |
| из них:   |     |     |                                |                               |     |  |  |               |               |  |  |  |  |  |
| Заработная плата                                |     | 111 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 211 |  |  | 31 154 399,00 | 31 154 399,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда           |     | 119 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 213 |  |  | 9 343 511,00  | 9 343 511,00  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты                                  |     | 112 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 212 |  |  | 50 000,00     | 50 000,00     |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230 | 850 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 000 |  |  | 82 270,00     | 82 270,00     |  |  |  |  |  |
| из них:   |     |     |                                |                               |     |  |  |               |               |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы                                  |     | 851 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 290 |  |  | 63 270,00     | 63 270,00     |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы                                  |     | 853 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 290 |  |  | 19 000,00     | 19 000,00     |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 000 |  |  | 569 905,00    | 569 905,00    |  |  |  |  |  |
| из них:   |     |     |                                |                               |     |  |  |               |               |  |  |  |  |  |
| Услуги связи                                    |     | 244 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 221 |  |  | 95 000,00     | 95 000,00     |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги                             |     | 244 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 223 |  |  | 210 520,00    | 210 520,00    |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества          |     | 244 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 225 |  |  | 133 665,00    | 133 665,00    |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги                           |     | 244 | 15001032<br>0.1005902<br>93.00 | 150.1002.<br>0000000.0<br>00  | 226 |  |  | 130 720,00    | 130 720,00    |  |  |  |  |  |









|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|
|  | 38 519 650,00 | 38 519 650,00 |  |  |  |  |  |  | 39 409 230,00 | 39 409 230,00 |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 38 510 150,00 | 38 510 150,00 |  |  |  |  |  |  | 39 390 230,00 | 39 390 230,00 |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 29 577 680,00 | 29 577 680,00 |  |  |  |  |  |  | 30 253 605,00 | 30 253 605,00 |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 8 932 470,00  | 8 932 470,00  |  |  |  |  |  |  | 9 136 625,00  | 9 136 625,00  |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 9 500,00      | 9 500,00      |  |  |  |  |  |  | 19 000,00     | 19 000,00     |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 82 270,00     | 82 270,00     |  |  |  |  |  |  | 82 270,00     | 82 270,00     |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 63 270,00     | 63 270,00     |  |  |  |  |  |  | 63 270,00     | 63 270,00     |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 19 000,00     | 19 000,00     |  |  |  |  |  |  | 19 000,00     | 19 000,00     |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 580 070,00    | 580 070,00    |  |  |  |  |  |  | 734 445,00    | 734 445,00    |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 95 000,00     | 95 000,00     |  |  |  |  |  |  | 114 000,00    | 114 000,00    |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 220 685,00    | 220 685,00    |  |  |  |  |  |  | 230 185,00    | 230 185,00    |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 133 665,00    | 133 665,00    |  |  |  |  |  |  | 152 665,00    | 152 665,00    |  |  |
|  |               |               |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |
|  | 130 720,00    | 130 720,00    |  |  |  |  |  |  | 190 095,00    | 190 095,00    |  |  |



в том числе:

| 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  | из них гранты |
| 27   | 35  | 28   | 29            |
|  |   | 2 700 000,00   |               |
|  |   |  |               |
|  |   | 2 700 000,00   |               |
|  |   |  |               |
|  |   |  |               |
|  |   | 2 700 000,00   |               |
|  |   |  |               |
|  |   |  |               |
|  |   |  |               |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 мая 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 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                                   |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001       | X                  | 1 919 905,00   | 1 942 895,00                         | 3 121 370,00                         | 569 905,00  | 592 895,00                           | 1 771 370,00                         | 1 350 000,00  | 1 350 000,00                         | 1 350 000,00                         |  |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |  |
| Выплаты на оплату контрактов:                               | 1001       | 2017               | 437 195,42   |                                      |                                      | 301 297,74  |                                      |                                      | 135 897,68  |                                      |                                      |  |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг:                   | 2001       | 2017               | 1 482 709,58   | 1 942 895,00                         | 3 121 370,00                         | 268 607,26  | 592 895,00                           | 1 773 370,00                         | 1 214 102,32  | 1 350 000,00                         | 1 350 000,00                         |  |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 5 мая 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 А. В. Булгаков  
(должность)

И  
(подпись)

И. И. Морозов  
(расшифровка подписи)