УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Г.И. Цанова (расшифровка подписи)

"28" 12 2017 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 28 " декабря 2017 г.		Дата	25.12.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Дальнеконстантиновского района"	по ОКПО	25604986
		по РУБН/НУБП	00750
ИНН/КПП	5215009700/521501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Нижегородской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул.Советская, д. 32 "а"		

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация нестационарного социального обслуживания населеия, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказаие семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального положения, а также психологического состояния.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления услуг (выполн платной осн приносящ деятел всего
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			53 028 432,00	50 432 400,00		13 020,00			2 583 012,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			53 015 412,00	50 432 400,00					2 583 012,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			2 583 012,00						2 583 012,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	130			50 432 400,00	50 432 400,00					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			13 020,00			13 020,00			
из них:														
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	180									

Субсидии на иные цели		180	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	180			13 020,00			13 020,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000			2 583 012,00						2 583 012,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 291 506,00						1 291 506,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 291 506,00						1 291 506,00
из них:														
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	211			1 053 448,75						1 053 448,75
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	213			238 057,25						238 057,25
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000			1 291 506,00						1 291 506,00
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225			32 632,90						32 632,90
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225			321 948,78						321 948,78
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	226			54 591,98						54 591,98
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	310			178 885,00						178 885,00
Увеличение стоимости материальных		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340			703 447,34						703 447,34
Выплаты по расходам, всего	200	000	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			50 432 400,24	50 432 400,24					
в том числе:														

Выплаты персоналу, всего	210	110	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			50 098 497,49	50 098 497,49					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			49 951 506,43	49 951 506,43					
из них:														
Заработная плата		111	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	211			38 467 264,71	38 467 264,71					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	213			11 484 241,72	11 484 241,72					
Прочие выплаты		112	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	212			146 991,06	146 991,06					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			20 099,44	20 099,44					
из них:														
Прочие расходы		851	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	290			5 241,00	5 241,00					
Прочие расходы		853	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	290			14 858,44	14 858,44					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	000			313 803,31	313 803,31					
из них:														
Услуги связи		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	221			91 015,13	91 015,13					
Коммунальные услуги		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	223			155 424,63	155 424,63					
Прочие работы, услуги		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	226			67 363,55	67 363,55					
Увеличение стоимости основных средств		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	310									

Увеличение стоимости материальных		244	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	340									
Выплаты по расходам, всего	200	000	150030320.325070000.00	150.0705.0000000.000	000									
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150030320.325070000.00	150.0705.0000000.000	000									
из них:														
Прочие работы, услуги		244	150030320.325070000.00	150.0705.0000000.000	226									
Выплаты по расходам, всего	200	000	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	000			13 020,00			13 020,00			
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	000			13 020,00			13 020,00			
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	000			13 020,00			13 020,00			
из них:														
Заработная плата		111	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	211			10 000,00			10 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150030330.529901000.00	150.1003.0000000.000	213			3 020,00			3 020,00			
Остаток средств на начало года	500	X	150010320.100590293.00	150.1002.0000000.000	510			0,24	0,24					
Остаток средств на конец года	600	X												

	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		в том числе:										
от оказания ения работ) на ве и от иной цей доход ности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
их них гранты							всего	их них гранты				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	47 518 655,00	45 701 555,00		17 100,00			1 800 000,00		48 618 660,00	46 818 660,00		
	47 501 555,00	45 701 555,00					1 800 000,00		48 618 660,00	46 818 660,00		
	1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00			
	45 701 555,00	45 701 555,00							46 818 660,00	46 818 660,00		
	17 100,00			17 100,00								
	17 100,00			17 100,00								

	1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	291 244,00						291 244,00		691 244,00			
	208 756,00						208 756,00		208 756,00			
	900 000,00						900 000,00		900 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	100 000,00						100 000,00		100 000,00			
	200 000,00						200 000,00		200 000,00			
	300 000,00						300 000,00		300 000,00			
	45 701 555,00	45 701 555,00							46 818 660,00	46 818 660,00		

	45 361 835,00	45 361 835,00							46 367 790,00	46 367 790,00		
	45 257 335,00	45 257 335,00							46 263 290,00	46 263 290,00		
	34 759 835,00	34 759 835,00							35 532 470,00	35 532 470,00		
	10 497 500,00	10 497 500,00							10 730 820,00	10 730 820,00		
	104 500,00	104 500,00							104 500,00	104 500,00		
	58 140,00	58 140,00							58 140,00	58 140,00		
	36 195,00	36 195,00							36 195,00	36 195,00		
	21 945,00	21 945,00							21 945,00	21 945,00		
	281 580,00	281 580,00							392 730,00	392 730,00		
	95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
	134 045,00	134 045,00							139 745,00	139 745,00		
	52 535,00	52 535,00							52 535,00	52 535,00		
									52 725,00	52 725,00		

									52 725,00	52 725,00		
	17 100,00			17 100,00								
	17 100,00			17 100,00								
	17 100,00			17 100,00								

Таблица 2

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	их них гранты
27	28	29	30
		1 800 000,00	
		1 800 000,00	
		1 800 000,00	

		1 800 000,00	
		900 000,00	
		900 000,00	
		691 244,00	
		208 756,00	
		900 000,00	
		300 000,00	
		100 000,00	
		200 000,00	
		300 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,всего	**0001**	**X**	**1 605 309,31**	**1 198 680,00**	**1 292 730,00**	**313 803,31**	**298 680,00**	**392 730,00**	**1 291 506,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2017	258 970,00			159 970,00			99 000,00		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	1 346 339,31	1 198 680,00	1 292 730,00	153 833,31	298 680,00	392 730,00	1 192 506,00	900 000,00	900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2017г.
(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

Исполнитель гл. бух (должность) (подпись) Волкова Е.А. (расшифровка подписи)