

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Копцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 105  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 1 " января 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5250033696/525001001

Единица измерения: руб.

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	01.01.2018
по ОКПО	78713617
по РУБН/НУБП	00836
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**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).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

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



Прочие работы, услуги	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		2.515.000,00			2.515.000,00	2.515.000,00			2.515.000,00	2.515.000,00			2.515.000,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		2.515.000,00			2.515.000,00	2.515.000,00			2.515.000,00	2.515.000,00			2.515.000,00
из них:																
Заработная плата	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1.930.000,00			1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00
Прочие выплаты	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212		15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		570.000,00			570.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00			570.000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
из них:																
Прочие расходы	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Прочие расходы	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290		2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		2.477.000,00			2.477.000,00	2.477.000,00			2.477.000,00	2.477.000,00			2.477.000,00
из них:																
Услуги связи	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221		24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00
Транспортные услуги	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	222		20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Коммунальные услуги	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223		21.000,00			21.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00			21.000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00

Прочие работы, услуги	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
Прочие расходы	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Увеличение стоимости основных средств	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
Уменьшение стоимости материальных	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			232.000,00			232.000,00	232.000,00			232.000,00	232.000,00		232.000,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			70.606.530,00	70.606.530,00			71.378.370,00	71.378.370,00			71.774.820,00	71.774.820,00	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			69.654.420,00	69.654.420,00			70.079.310,00	70.079.310,00			70.426.440,00	70.426.440,00	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			69.654.420,00	69.654.420,00			70.079.310,00	70.079.310,00			70.426.440,00	70.426.440,00	
из них:																
Заработная плата	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	211			53.415.450,00	53.415.450,00			53.741.790,00	53.741.790,00			54.008.460,00	54.008.460,00	
Прочие выплаты	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	212			107.460,00	107.460,00			107.460,00	107.460,00			107.460,00	107.460,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	213			16.131.510,00	16.131.510,00			16.230.060,00	16.230.060,00			16.310.520,00	16.310.520,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00	
из них:																
Прочие расходы	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	290			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			946.710,00	946.710,00			1.293.660,00	1.293.660,00			1.342.980,00	1.342.980,00	
из них:																
Услуги связи	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	221			104.850,00	104.850,00			104.850,00	104.850,00			104.850,00	104.850,00	
Коммунальные услуги	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	223			271.260,00	271.260,00			282.150,00	282.150,00			293.490,00	293.490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	225			57.960,00	57.960,00			57.960,00	57.960,00			57.960,00	57.960,00	



Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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 том числе:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3.438.910,00</b>	<b>3.785.860,00</b>	<b>3.835.180,00</b>	<b>961.910,00</b>	<b>1.308.860,00</b>	<b>1.358.180,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	3.438.910,00	3.785.860,00	3.835.180,00	961.910,00	1.308.860,00	1.358.180,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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

Главный бухгалтер УСЗН Кстовского района  
(должность)

(подпись)

Качарина Н.А.  
(расшифровка подписи)