



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

" 31 " октября 2018 г.

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

ИНН/КПП 5244005066/524401001
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 606403, Нижегородская область, Балахнинский район, г.Балахна, ул.Свердлова, д.30

по ОКПО 25618250
по РУБН/НУБП 22204117

по ОКВ 643
по ОКЕИ 383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в т.ч. социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание 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;
- организация социально- консультативного обслуживания;
- организация социально- реабилитационного обслуживания на дому;
- организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания;
- организация социального обслуживания с предоставлением жилого помещения в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 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 (социально- бытовое обслуживание на дому, социально- медицинское обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания, жилищно- коммунальные услуги, предоставляемые в специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и инвалидов);

- оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного гос задания (услуги проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по уборке помещений, культурных и досуговые услуги, оздоровительные услуги, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров, услуги по организации питания);
- оказание социально- значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, услуги по ксерокопированию документов, услуги по предоставлению автотранспорта).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	20 328,16
	из них:	27 027,50
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	9 573,37
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30 666,83
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	30 952,65
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 692,53
	из них:	6 617,68
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	3 639,33
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	244,28
	Финансовые активы, всего	196 005,55
	из них:	725,94
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	718,13
	Денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	194 983,08
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	180,77
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	40,98
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	74,78

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 октября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/иды источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							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 бюджета)	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		
															всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	000	0000	79 047 237,00	71 565 455,00		776 080,00			6 705 702,00		70 498 005,00
в том числе:																	
Доходы от операций с активами	180	400	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	2	400	400	0000	5 702,00						5 702,00		
из них:																	
Поступления от уменьшения стоимости		440	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	440	440	1002	5 702,00						5 702,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	78 265 455,00	71 565 455,00					6 700 000,00		70 244 830,00
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 300.00	150.1002 00000000 000	4	131	130	1002	71 565 455,00	71 565 455,00							64 744 830,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	131	130	1002	6 700 000,00						6 700 000,00		5 500 000,00
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	5	180	180	0000	776 080,00			776 080,00					253 175,00
из них:																	
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209017 900.00	150.1003 00000000 000	5	183	180	1003	10 920,00			10 920,00					
Субсидии на иные цели		183	15003306 R.209040 300.00	150.1003 00000000 000	5	183	180	1003	31 080,00			31 080,00					
Субсидии на иные цели		183	15003102 R.027008 700.00	150.1003 00000000 000	5	183	180	1003	460 300,00			460 300,00					
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 000.00	150.0705 00000000 000	5	183	180	0705	15 000,00			15 000,00					14 250,00
Субсидии на иные цели		183	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	183	180	0707	258 780,00			258 780,00					238 925,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705 00000000 000	5	000		0705	15 000,00			15 000,00					14 250,00
в том числе:																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705 00000000 000	5	000		0705	15 000,00			15 000,00					14 250,00
из них:																	
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705 00000000 000	5	226		0705	15 000,00			15 000,00					14 250,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	000		0707	258 780,00			258 780,00					238 925,00
в том числе:																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	000		0707	258 780,00			258 780,00					238 925,00
из них:																	
Прочие работы, услуги		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	226		0707	7 280,00			7 280,00					
Увеличение стоимости материальных		244	15001210 2.491000 000.00	150.0707 00000000 000	5	340		0707	251 500,00			251 500,00					238 925,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	7 405 887,10						7 405 887,10		5 500 000,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	2 906 000,00						2 906 000,00		3 110 000,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	2 906 000,00						2 906 000,00		3 110 000,00
из них:																	
Зарботная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	211		1002	2 150 000,00						2 150 000,00		2 200 000,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	212		1002	126 000,00						126 000,00		360 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	213		1002	630 000,00						630 000,00		550 000,00
Уплаты взносов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	18 000,00						18 000,00		7 000,00
из них:																	
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	291		1002	14 600,00						14 600,00		1 600,00
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	291		1002	2 400,00						2 400,00		5 400,00
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	293		1002	1 000,00						1 000,00		

финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:							в том числе:							
идия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 бюджета)	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	
					всего	из них гранты							всего	из них гранты
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
64 744 830,00		253 175,00			5 500 000,00		71 634 765,00	65 281 590,00		253 175,00			6 100 000,00	
64 744 830,00					5 500 000,00		71 381 590,00	65 281 590,00					6 100 000,00	
64 744 830,00					5 500 000,00		65 281 590,00	65 281 590,00					6 100 000,00	
		253 175,00					253 175,00			253 175,00				
		14 250,00					14 250,00			14 250,00				
		238 925,00					238 925,00			238 925,00				
		14 250,00					14 250,00			14 250,00				
		14 250,00					14 250,00			14 250,00				
		14 250,00					14 250,00			14 250,00				
		238 925,00					238 925,00			238 925,00				
		238 925,00					238 925,00			238 925,00				
		238 925,00					238 925,00			238 925,00				
					5 500 000,00		6 100 000,00						6 100 000,00	
					3 110 000,00		3 410 000,00						3 410 000,00	
					3 110 000,00		3 410 000,00						3 410 000,00	
					2 200 000,00		2 300 000,00						2 300 000,00	
					360 000,00		360 000,00						360 000,00	
					550 000,00		750 000,00						750 000,00	
					7 000,00		7 000,00						7 000,00	
					1 600,00		1 600,00						1 600,00	
					5 400,00		5 400,00						5 400,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 октября 2018г.

Таблица 2.1

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 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	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	7 977 446,32	5 100 375,00	5 459 685,00	5 248 040,22	4 317 375,00	4 676 685,00	2 729 406,10	783 000,00	783 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	1001	2018	344 425,49			344 425,49					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	7 633 020,83	5 100 375,00	5 459 685,00	4 903 614,73	4 317 375,00	4 676 685,00	2 729 406,10	783 000,00	783 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 октября 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)

Е.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Куримова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН Б. р.

(расшифровка подписи)