УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| " 5 " октября 2016 г. | | Дата | 05.10.2016 |
| | | | |
| | | | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова" | по ОКПО | 72 |
| | | по РУБН/НУБП | 00872 |
| | | | |
| | | | |
| ИНН/КПП | 5254006446/525401001 | 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): 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Шверника, д.11

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
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 социально-консультативного обслуживания.
6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания.
7. Проведение социально-значимых мероприятий.
8. Организация приема граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Организация полустационарного социального обслуживания, 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. Услуги, предоставляемые в пределах установленного государственного задания:
- социально-бытовое обслуживание на дому;
- социально-медицинское обслуживание на дому;
- социальное обслуживание в условиях дневного пребывания.
2. Услуги, предоставляемые сверх установленного государственного задания:
- услуги няни, сиделки;
- оздоровительные услуги;
- услуги питания;
- услуги проката необходимых предметов;
- услуги по уборке помещений.
3. Оказание социально-значимых услуг предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности.
- услуги проката;
- медицинские услуги;
- услуги социально-психологической реабилитации;
- услуги ксерокопирования;
- услуги по предоставлению автотранспорта.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2016г.

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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 5 октября 2016г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | их них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Поступления, всего** | | 000 | 000000000.000000000.00 | 000.0000.0000000.000 | 000 | 44 202 357,00 | 40 591 687,00 | 10 670,00 | | | 3 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и | | 130 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 130 | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) | | 130 | 150010003.201005902.93 | 150.1002.0000000.000 | 130 | 40 591 687,00 | 40 591 687,00 | | | | | |
| Целевые субсидии : | | 180 | 150030003.203250700.00 | 150.0705.0000000.000 | 180 | 10 670,00 | | 10 670,00 | | | | |
| **Выплаты, всего** | | 000 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 000 | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 223 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | | 000 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 210 | 1 800 000,00 | | | | | 1 800 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 211 | 1 385 000,00 | | | | | 1 385 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 213 | 413 000,00 | | | | | 413 000,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 212 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 226 | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| Прочие расходы | | 851 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 290 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| Прочие расходы : | | 853 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 290 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 225 | 346 027,25 | | | | | 346 027,25 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 225 | 185 472,75 | | | | | 185 472,75 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 222 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 340 | 668 000,00 | | | | | 668 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 310 | 278 500,00 | | | | | 278 500,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 000000000.000000000.00 | 150.1002.0000000.000 | 221 | 26 000,00 | | | | | 26 000,00 | |
| **Выплаты, всего** | | 000 | 150010003.201005902.93 | 150.1002.0000000.000 | 000 | 41 347 007,84 | 41 347 007,84 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 150010003.201005902.93 | 150.1002.0000000.000 | 223 | 605 406,52 | 605 406,52 | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | | 000 | 150010003.201005902.93 | 150.1002.0000000.000 | 210 | 39 629 529,15 | 39 629 529,15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 211 | 30 099 905,00 | 30 099 905,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 213 | 9 150 658,68 | 9 150 658,68 | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 212 | 378 965,47 | 378 965,47 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 226 | 293 888,00 | 293 888,00 | | | | | |
| Прочие расходы | | 851 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 290 | 158 760,76 | 158 760,76 | | | | | |
| Прочие расходы | | 852 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 290 | 11 107,33 | 11 107,33 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 225 | 237 156,81 | 237 156,81 | | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 222 | 3 660,00 | 3 660,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 340 | 171 745,20 | 171 745,20 | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 221 | 235 754,07 | 235 754,07 | | | | | |
| **Выплаты, всего** | | 000 | 15003000 3.203250 700.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 000 | 10 670,00 | | 10 670,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 15003000 3.203250 700.00 | 150.0705. 0000000. 000 | 226 | 10 670,00 | | 10 670,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 15001000 3.201005 902.93 | 150.1002. 0000000. 000 | 180 | 755 320,84 | 755 320,84 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 октября 2016г.**

| 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 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 5 октября 2016г.**

| 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 |
| Объем публичных обязательств, всего | | |

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) УСЗН г. _____ (расшифровка подписи)