УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Усадьба Саров"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.Р. Кедров

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" октября 2017 г.

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

" 10 " октября 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	10.10.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова"	по ОКПО	25657540
		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

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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 взрастом 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.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 10 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвида доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									Объем финансового обеспечения. 1-й год планового периода, руб.								Объем финансового обеспечения. 2-й год планового периода, руб.							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год. руб.	в том числе:									в том числе:								в том числе:						
									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	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			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	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			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	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							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	17	15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			51 601 400,00	47 987 400,00		10 000,00			3 604 000,00		47 256 585,00	43 639 485,00		17 100,00			3 600 000,00		48 356 400,00	44 752 600,00		3 800,00			3 600 000,00	
в том числе:																															
Прочие доходы	160	180	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	180			4 000,00						4 000,00																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			51 587 400,00	47 987 400,00					3 600 000,00		47 239 485,00	43 639 485,00					3 600 000,00		48 352 600,00	44 752 600,00					3 600 000,00	
из них:																															
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			3 600 000,00						3 600 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	130			47 987 400,00	47 987 400,00							43 639 485,00	43 639 485,00							44 752 600,00	44 752 600,00						
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			10 000,00			10 000,00					17 100,00			17 100,00					3 800,00			3 800,00				
из них:																															
Субсидии на иные цели		180	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			10 000,00			10 000,00					17 100,00			17 100,00					3 800,00			3 800,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			3 604 000,00						3 604 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00		3 600 000,00						3 600 000,00	
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00						1 800 000,00	
из них:																															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 794 000,00						1 794 000,00		1 794 000,00						1 794 000,00		1 794 000,00						1 794 000,00	
из них:																															
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211			1 378 000,00						1 378 000,00		1 378 000,00						1 378 000,00		1 378 000,00						1 378 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213			416 000,00						416 000,00		416 000,00						416 000,00		416 000,00						416 000,00	
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212			6 000,00						6 000,00		6 000,00						6 000,00		6 000,00						6 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
из них:																															
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			3 000,00						3 000,00		3 000,00						3 000,00		3 000,00						3 000,00	
Прочие расходы		853	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	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			1 799 000,00						1 799 000,00		1 795 000,00						1 795 000,00		1 795 000,00						1 795 000,00	
из них:																															
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221			174 500,00						174 500,00		174 500,00						174 500,00		174 500,00						174 500,00	
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	222			6 000,00						6 000,00		6 000,00						6 000,00		6 000,00						6 000,00	

Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223			42 000,00						42 000,00		42 000,00						42 000,00		42 000,00						42 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			324 000,00						324 000,00		500 000,00						500 000,00		500 000,00						500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			234 900,00						234 900,00		234 900,00						234 900,00		234 900,00						234 900,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			315 700,00						315 700,00		219 700,00						219 700,00		219 700,00						219 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			222 000,00						222 000,00		218 000,00						218 000,00		218 000,00						218 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			479 900,00						479 900,00		399 900,00						399 900,00		399 900,00						399 900,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			47 987 400,00	47 987 400,00							43 639 485,00	43 639 485,00							44 752 600,00	44 752 600,00						
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			46 993 030,00	46 993 030,00							42 695 185,00	42 695 185,00							43 553 130,00	43 553 130,00						
из них:																															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			46 591 275,00	46 591 275,00							42 293 430,00	42 293 430,00							43 151 375,00	43 151 375,00						
из них:																															
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	211			35 785 500,00	35 785 500,00							32 483 445,00	32 483 445,00							33 142 365,00	33 142 365,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	213			10 805 775,00	10 805 775,00							9 809 985,00	9 809 985,00							10 009 010,00	10 009 010,00						
Прочие выплаты		112	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	212			401 755,00	401 755,00							401 755,00	401 755,00							401 755,00	401 755,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			143 070,00	143 070,00							143 070,00	143 070,00							143 070,00	143 070,00						
из них:																															
Прочие расходы		851	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			133 570,00	133 570,00							133 570,00	133 570,00							133 570,00	133 570,00						
Прочие расходы		853	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	290			9 500,00	9 500,00							9 500,00	9 500,00							9 500,00	9 500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	000			851 300,00	851 300,00							801 230,00	801 230,00							1 056 400,00	1 056 400,00						
из них:																															
Услуги связи		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	221			28 500,00	28 500,00							28 500,00	28 500,00							142 500,00	142 500,00						
Коммунальные услуги		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	223			619 310,00	619 310,00							569 240,00	569 240,00							593 655,00	593 655,00						
Прочие работы, услуги		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	226			203 490,00	203 490,00							203 490,00	203 490,00							254 410,00	254 410,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15001032 0.100590 293.00	150.1002. 0000000. 000	340																			65 835,00	65 835,00						
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			10 000,00			10 000,00					17 100,00			17 100,00					3 800,00			3 800,00				
в том числе:																															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			10 000,00			10 000,00					17 100,00			17 100,00					3 800,00			3 800,00				
из них:																															
Прочие работы, услуги		244	15003032 0.325070 000.00	150.0705. 0000000. 000	226			10 000,00			10 000,00					17 100,00			17 100,00					3 800,00			3 800,00				
Остаток средств на начало года	500	X																													
Остаток средств на конец года	600	X																													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 октября 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**	**2 660 300,00**	**2 613 330,00**	**2 855 200,00**	**861 300,00**	**818 330,00**	**1 060 200,00**	**1 799 000,00**	**1 795 000,00**	**1 795 000,00**
в том числе:											
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2017	2 660 300,00	2 613 330,00	2 855 200,00	861 300,00	818 330,00	1 060 200,00	1 799 000,00	1 795 000,00	

Таблица 3

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

на 10 октября 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 _____ (должность) _____ (подпись) УСЗН г. _____ (расшифровка подписи)

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания в порядке, утверждаемом Правительством Нижегородской области;

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

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.Социально-бытовое обслуживание на дому
2.Срочное социальное обслуживание
3.Социально-медицинское обслуживание на дому
4.Социально-консультативное обслуживание
5.Социальное обслуживание в условиях дневного пребывания
6.Летний отдых детей
7.Прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10 октября 2017г.
(последнюю отчетную дату)

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