УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" октября 2018 г.

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

" 16 " октября 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова"
ИНН/КПП	5254006446/525401001
Единица измерения: руб	
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

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.

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 области.
3. Оказание социально - значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности.

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. Приём граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	122 158,69		
Поступления от доходов, всего	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	61 298 800,00	55 374 310,00	55 829 530,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	61 215 500,00	55 355 310,00	55 810 530,00
из них:							
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	131	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	4 480 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	150032010.059029300.00	150.1002.0000000.000	4	56 735 500,00	51 755 310,00	52 210 530,00
Иные субсидии	180	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	5	80 800,00	19 000,00	19 000,00
из них:							
Субсидии на иные цели	183	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	5	20 000,00	19 000,00	19 000,00

Субсидии на иные цели	183	15003306R.209 017900.00	150.1003.0000000.000	5	15 808,00		
Субсидии на иные цели	183	15003306R.209 040300.00	150.1003.0000000.000	5	44 992,00		
Прочие доходы	189	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	2 500,00		
Выплаты по расходам, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	4 604 658,69	3 600 000,00	3 600 000,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 136 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 136 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
из них:							
Заработная плата	211	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	2 409 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
Прочие выплаты	212	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	8 000,00	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	719 000,00	416 000,00	416 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00
из них:							
Прочие расходы	291	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	292	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	1 462 658,69	1 794 000,00	1 794 000,00
из них:							
Услуги связи	221	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	193 493,05	224 000,00	224 000,00
Транспортные услуги	222	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	2 990,00	2 100,00	2 100,00
Коммунальные услуги	223	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	61 937,73	75 500,00	75 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	329 409,99	667 750,00	667 750,00
Прочие работы, услуги	226	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	242 934,90	402 900,00	402 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	26 750,00	26 750,00	26 750,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	340	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	605 143,02	395 000,00	395 000,00
Выплаты по расходам, всего	000	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	56 735 500,00	51 755 310,00	52 210 530,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	000	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	55 636 790,00	50 628 816,00	51 045 161,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	55 636 790,00	50 628 816,00	51 045 161,00
из них:							
Заработная плата	211	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	42 323 400,00	38 518 380,00	38 839 050,00
Прочие выплаты	212	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	531 690,00	477 846,00	476 681,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	12 781 700,00	11 632 590,00	11 729 430,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	106 600,00	95 940,00	95 940,00
из них:							
Прочие расходы	291	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	106 600,00	95 940,00	95 940,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	992 110,00	1 030 554,00	1 069 429,00
из них:							
Услуги связи	221	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4		32 715,00	46 660,00
Коммунальные услуги	223	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	665 600,00	622 980,00	647 910,00
Прочие работы, услуги	226	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	268 400,00	241 560,00	241 560,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150032010.0590 29300.00	150.1002.0000000.000	4	58 110,00	133 299,00	133 299,00
Выплаты по расходам, всего	000	150032032.5070 00000.00	150.0705.0000000.000	5	20 000,00	19 000,00	19 000,00
в том числе:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	150032032.5070 00000.00	150.0705.0000000.000	5	20 000,00	19 000,00	19 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	150032032.5070 00000.00	150.0705.0000000.000	5	20 000,00	19 000,00	19 000,00
Выплаты по расходам, всего	000	15003306R.209 017900.00	150.1003.0000000.000	5	15 808,00		
в том числе:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	15003306R.209 017900.00	150.1003.0000000.000	5	15 808,00		
из них:							
Прочие работы, услуги	226	15003306R.209 017900.00	150.1003.0000000.000	5	15 808,00		

Выплаты по расходам, всего	000	15003306R209 040300.00	150.1003.0000000.000	5	44 992,00		
в том числе							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	15003306R209 040300.00	150.1003.0000000.000	5	44 992,00		
из них							
Прочие работы, услуги	226	15003306R209 040300.00	150.1003.0000000.000	5	44 992,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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