УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 12 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

			КОДЫ
" 25 " декабря 2015 г.		Форма по КФД	
		Дата	25.12.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова"	по ОКПО	72
ИНН/КПП	5254006446/525401001		
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-реабили
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
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. 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).
2. Оказание платны"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего	000	000000000.000 000000.00	000.0000.0000000.000	0	43 061 371,24			53 429 998,00			53 430 998,00		
в том числе:													
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	130	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	3 476 621,24			3 000 000,00			3 000 000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	38 992 700,00			50 414 998,00			50 414 998,00		
Целевые субсидии	180	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	16 800,00			15 000,00			16 000,00		
Целевые субсидии	180	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	575 250,00								
Выплаты, всего	000	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	3 476 621,24			3 000 000,00			3 000 000,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	2 188 624,95			1 500 000,00			1 500 000,00		
из них:													
Заработная плата	211	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	1 682 236,00			1 152 000,00			1 152 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	506 388,95			348 000,00			348 000,00		
Услуги связи	221	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	12 613,23			50 000,00			50 000,00		
Транспортные услуги	222	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	6 354,00								
Коммунальные услуги	223	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	49 825,87			45 000,00			45 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	467 562,84			400 000,00			400 000,00		
Прочие работы, услуги	226	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	149 630,10			124 000,00			124 000,00		
Прочие расходы	290	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	8 860,00			20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	110 805,45			281 000,00			281 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	482 344,80			580 000,00			580 000,00		
Выплаты, всего	000	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	38 992 700,00			50 414 998,00			50 414 998,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	36 690 306,08			48 030 800,00			48 030 800,00		
из них:													
Заработная плата	211	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	28 162 214,00			36 833 500,00			36 833 500,00		
Прочие выплаты	212	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	23 104,08			73 600,00			73 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	8 504 988,00			11 123 700,00			11 123 700,00		
Услуги связи	221	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	190 458,00			190 458,00			190 458,00		
Транспортные услуги	222	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	382 713,06			378 000,00			378 000,00		
Коммунальные услуги	223	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	580 998,00			580 998,00			580 998,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	250 544,00			255 544,00			255 544,00		
Прочие работы, услуги	226	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	539 287,76			668 100,00			665 800,00		
Прочие расходы	290	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	148 500,00			148 500,00			148 500,00		

Увеличение стоимости основных средств	310	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	44 195,10								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	165 698,00			162 598,00			164 898,00		
Выплаты, всего	000	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	16 800,00			15 000,00			16 000,00		
в том числе:													
Прочие работы, услуги	226	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	16 800,00			15 000,00			16 000,00		
Выплаты, всего	000	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	575 250,00								
в том числе:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	358 450,00								
Прочие расходы	290	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	10 000,00								
Увеличение стоимости основных средств	310	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	206 800,00								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

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