



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

" 24 " июля 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода"

ИНН/КПП 5257063442/525701001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 603011, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тираспольская, дом 22

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.07.2015
по ОКПО	72
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому. 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому. 3. Организация срочного социального обслуживания на дому. 4. Организация социально-консультативного обслуживания. 5. Организация социального обслуживания семьи и детей. 6. Проведение социально значимых мероприятий.

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

Организация полустационарного и нестационарного обслуживания населения, в том числе 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 их законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов, оздоровительные услуги, гигиенические услуги, услуги по уборке помещений, услуги по организации питания). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, услуги по ксерокопированию, социальное такси).

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	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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	4 438,47								
Поступления, всего	000	000000000.000 000000.00	000.0000.0000000.000	0	35 564 439,64			44 670 268,64			46 106 435,64		
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	15 779,64			15 779,64			15 779,64		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	1 700 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	32 915 900,00			42 547 829,00			42 547 829,00		
Целевые субсидии	180	150030000.001 224910.00	150.0707.0000000.000	5	191 160,00			191 160,00			191 160,00		
Целевые субсидии	180	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	19 600,00								
Целевые субсидии	180	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	722 000,00			215 500,00					
Целевые субсидии	180	150030293.003 200592.14	150.1002.0000000.000	5							1 651 667,00		
Выплаты, всего	000	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	1 720 218,11			1 715 779,64			1 715 779,64		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	850 000,00			850 000,00			850 000,00		
из них:													
Заработная плата	211	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	652 805,00			652 805,00			652 805,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	197 195,00			197 195,00			197 195,00		
Услуги связи	221	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
Транспортные услуги	222	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	37 000,00			37 000,00			37 000,00		
Коммунальные услуги	223	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	64 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	160 000,00			160 000,00			160 000,00		
Прочие работы, услуги	226	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	90 000,00			90 000,00			90 000,00		
Прочие расходы	290	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	25 000,00			25 000,00			25 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	66 000,00			120 000,00			120 000,00		

Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000.000 000000.00	150.1002.0000000.000	2	388 218,11		393 779,64		393 779,64
Выплаты, всего	000	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	32 915 900,00		42 547 829,00		42 547 829,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	30 166 658,00		39 707 700,00		39 707 700,00
из них:									
Зарботная плата	211	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	23 169 496,00		30 497 500,00		30 497 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	6 997 162,00		9 210 200,00		9 210 200,00
Услуги связи	221	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	96 800,00		115 000,00		130 000,00
Транспортные услуги	222	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	565 434,00		584 127,00		584 127,00
Коммунальные услуги	223	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	797 563,00		823 929,00		823 929,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	230 684,00		223 310,00		208 310,00
Прочие работы, услуги	226	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	93 121,00		96 200,00		96 200,00
Прочие расходы	290	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	282 268,00		291 600,00		291 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150010000.003 200592.93	150.1002.0000000.000	4	683 372,00		705 963,00		705 963,00
Выплаты, всего	000	150030000.001 224910.00	150.0707.0000000.000	5	191 160,00		191 160,00		191 160,00
в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150030000.001 224910.00	150.0707.0000000.000	5	191 160,00		191 160,00		191 160,00
Выплаты, всего	000	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	19 600,00				
в том числе:									
Прочие работы, услуги	226	150030000.003 225070.00	150.0705.0000000.000	5	19 600,00				
Выплаты, всего	000	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	722 000,00		215 500,00		
в том числе:									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5			143 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	150030000.003 329900.00	150.1003.0000000.000	5	722 000,00		72 300,00		
Выплаты, всего	000	150030293.003 200592.14	150.1002.0000000.000	5					1 651 667,00
в том числе:									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150030293.003 200592.14	150.1002.0000000.000	5					1 651 667,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Исполнитель Николаевский И.Б.О.
(должность)

Иванов
(подпись)

УСЭН К. р.
(расшифровка подписи)