



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И. Власов

(расшифровка подписи)

«01» января 2018 г.

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

«01» января 2018 г.

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

ИНН/КПП 5260122497/526001001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	70380582
по РУБП/НУБП	00856
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.69

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1.Организация социально-бытового обслуживания на дому.2.Организация социально-медицинского обслуживания на дому.3.Организация срочного социального обслуживания.4.Организация социально-консультативного обслуживания.5.Организация социально-реабилитационного обслуживания.6.Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания.7.Организация социального обслуживания семьи и детей.8.Проведение социально-значимых мероприятий.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Организация полустационарного и нестационарного социального 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 законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 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 платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания

(культурные и досуговые услуги; оздоровительные услуги; гигиенические услуги; психологическая поддержка; услуги проката необходимых предметов ; услуги по уборке помещений). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности(услуги проката; услуги по предоставлению автотранспорта).

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: **00,00**

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: **00,00**

1.6 Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	00,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	00,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	00,00
	в том числе: остаточная стоимость	00,00
	Финансовые активы, всего:	00,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	00,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	00,00
	дебиторская задолженность по расходам	00,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на "01"января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на 2018 г. очередной финансовый год	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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 обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие доходы	160	180	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	3332542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3332542,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	38045970,00	38045970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	35435,00	0,00	0,00	35435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	210	110	1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	1170576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170576,00	0,00

Прочие выплаты		112	142181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142181,05	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	353513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353513,95	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	3364542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364542,00	0,00
Прочие расходы		852	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
Прочие расходы		853	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1696471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696471,00	0,00
Услуги связи		244	65300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	592000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	173200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	730971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730971,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	210	110	36170134,20	36170134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	36170134,20	36170134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата		111	27705150,00	27705150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	98044,20	98044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8366940,00	8366940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	225630,00	225630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		851	220230,00	220230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	38045970,00	38045970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1650205,80	1650205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	747711,90	747711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	534483,90	534483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	106200,00	106200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	189810,00	189810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на "01" января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Всего	в том числе:							Всего	в том числе:							
	на 2019 г. 1-й год планового периода	субсидии 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 обязательного медицинского страхования	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		на 2020 г. 2-й год планового периода	субсидии 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 обязательного медицинского страхования	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	
3332542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3332542,00	0,00	3332542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3332542,00	0,00	
38684970,00	38684970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39071790,00	39071790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35435,00	0,00	0,00	35435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35435,00	0,00	0,00	35435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00	1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00	
1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00	1666271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666271,00	0,00	
358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	358435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1170576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170576,00	0,00	1170576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170576,00	0,00	
142181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142181,05	0,00	142181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142181,05	0,00	
353513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353513,95	0,00	353513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353513,95	0,00	
1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	
3364542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364542,00	0,00	3364542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3364542,00	0,00	
1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1696471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696471,00	0,00	1696471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696471,00	0,00	
65300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65300,00	0,00	65300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65300,00	0,00	
592000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592000,00	0,00	592000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592000,00	0,00	
173200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173200,00	0,00	173200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173200,00	0,00	
135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	

730971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730971,00	0,00	730971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730971,00	0,00
36741510,00	36741510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37072440,00	37072440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36741510,00	36741510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37072440,00	37072440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030860,00	28030860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28276650,00	28276650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245340,00	245340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256230,00	256230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8465310,00	8465310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8539560,00	8539560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225630,00	225630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225630,00	225630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220230,00	220230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220230,00	220230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38684970,00	38684970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39071790,00	39071790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717830,00	1717830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773720,00	1773720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772371,90	772371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798111,90	798111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557648,10	557648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575108,10	575108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000,00	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129690,00	129690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189810,00	189810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189810,00	189810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

434-1-181

"01" января 2018 г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "01" января 2018 г.

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 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 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	2018	3720311,80	3787936,00	3843826,00	2023840,80	2091465,00	2147355,00	1696471,00	1696471,00	1696471,00
Выплаты на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	432720,00	0,00	0,00	432720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3287591,80	3787936,00	3843826,00	1591120,80	2091465,00	2147355,00	1696471,00	1696471,00	1696471,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)



С. И. Брусс

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)



(расшифровка подписи)

В.С. Виссина

Исполнитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

В.С. Виссина

тел.

(подпись)

4391-181

(расшифровка подписи)

"01" января 2018 г.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "01" января 2018 г. (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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00
Выбытие	040	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)
434-1181



(расшифровка подписи)

тел.

"01" января 2018 г.