

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 1 " января 20 18 г.

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

" 1 " января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения Лукояновского района"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5221003087/522101001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г.Лукоянов,
ул.Дзержинского, дом 41

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	43018714
по РУБН/НУБП	00763
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

0

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

0

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:

0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					всего
									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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000			67 175 030,00	62 769 330,00		5 700,00			4 400 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	130			67 169 330,00	62 769 330,00					4 400 000,00
из них:														
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			4 400 000,00						4 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	130			62 769 330,00	62 769 330,00					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			5 700,00			5 700,00			
из них:														
Субсидии на иные цели		180	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			5 700,00			5 700,00			

из них:													
исли' всего товаров' работ' расходы на закупку	500	540	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	000			5 100 000'00					5 100 000'00
Прочие расходы		823	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	500			2 000'00					2 000'00
Прочие расходы		821	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	500			32 000'00					32 000'00
из них:													
платежи' всего сборов и иных затрат на оплату	530	820	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	000			40 000'00					40 000'00
затраты выплаты по оплате финансирования на		110	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	513			200 058'00					200 058'00
забавная плата		111	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	511			1 000 335'00					1 000 335'00
из них:													
выплаты по оплате финансирования на оплату штрафов и	511	110	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	000			5 500 000'00					5 500 000'00
из них:													
все выплаты персоналу'	510	110	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	000			5 500 000'00					5 500 000'00
в том числе:													
расходы' все выплаты по	500	000	000'00 0'000000 00000000	000 0000000' 120'1005'	000			4 400 000'00					4 400 000'00
исли Прочие работы'		544	000'00 5'203000 12003503	000 0000000' 120'0302'	550			2 300'00			2 300'00		
из них:													
исли' все товаров' работ' расходы на закупку	500	540	000'00 5'203000 12003503	000 0000000' 120'0302'	000			2 300'00			2 300'00		
в том числе:													
расходы' все выплаты по	500	000	000'00 5'203000 12003503	000 0000000' 120'0302'	000			2 300'00			2 300'00		

Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221			100 000,00						100 000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223			80 000,00						80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			550 000,00						550 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			500 000,00						500 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			500 000,00						500 000,00
Уменьшение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			430 000,00						430 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			62 769 330,00	62 769 330,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			61 659 270,00	61 659 270,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			61 659 270,00	61 659 270,00					
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	211			47 357 370,00	47 357 370,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	213			14 301 900,00	14 301 900,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	000			19 080,00	19 080,00					
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 300.00	150.1002. 0000000. 000	290			19 080,00	19 080,00					

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ьности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	их них гранты						
их них гранты	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		67 882 520,00	63 476 820,00		5 700,00			4 400 000,00		68 273 930,00	63 868 230,00		5 700,00
		67 876 820,00	63 476 820,00					4 400 000,00		68 268 230,00	63 868 230,00		
		4 400 000,00						4 400 000,00		4 400 000,00			
		63 476 820,00	63 476 820,00							63 868 230,00	63 868 230,00		
		5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00
		5 700,00			5 700,00					5 700,00			5 700,00

	100 000,00						100 000,00		100 000,00			
	80 000,00						80 000,00		80 000,00			
	550 000,00						550 000,00		550 000,00			
	500 000,00						500 000,00		500 000,00			
	500 000,00						500 000,00		500 000,00			
	430 000,00						430 000,00		430 000,00			
	63 476 820,00	63 476 820,00							63 868 230,00	63 868 230,00		
	62 064 630,00	62 064 630,00							62 404 200,00	62 404 200,00		
	62 064 630,00	62 064 630,00							62 404 200,00	62 404 200,00		
	47 668 680,00	47 668 680,00							47 929 500,00	47 929 500,00		
	14 395 950,00	14 395 950,00							14 474 700,00	14 474 700,00		
	19 080,00	19 080,00							19 080,00	19 080,00		
	19 080,00	19 080,00							19 080,00	19 080,00		

Таблица 2

в том числе:			
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	из них гранты
27	28	29	30
		4 400 000,00	
		4 400 000,00	
		4 400 000,00	

		4 400 000,00	
		2 200 000,00	
		2 200 000,00	
		1 690 372,00	
		509 628,00	
		40 000,00	
		35 000,00	
		5 000,00	
		2 160 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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				1 096 680,00	1 398 810,00	1 450 650,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г. (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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН Л. р.

(расшифровка подписи)