УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.Г.Синякова
(подпись) (расшифровка подписи)
августа 20

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

КОДЫ

августа г. 24.08.2015

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) — Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района" — 72

ИНН/КПП — 5231000039/523101001

Единица измерения: руб. — 383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения — 606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д.40а

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 социально-реабилитационного обслуживания
6.Проведение социально-значимых мероприятий
1.2. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Организация нестационарного социального обслуживания населения,в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах,в соответствии с их возрастами 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
1.3. 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)
2.Оказание платных услуг,предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги проката необходимых предметов,гигиенические услуги,услуги по уборке помещений, мелкий ремонт одежды и белья,)
3.Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности.(услуи прката, услуги по предоставлению автотранспорта,медицинские услуги)

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: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	В том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	В том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	В том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ий год планирования	В том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	В том числе: Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего	0	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	39 543 600,00			52 098 409,00			52 249 738,00		
в том числе:													
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	1 700 000,00			1 819 000,00			1 946 329,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	37 837 600,00			50 266 409,00			50 266 409,00		
Целевые субсидии	180	150030000.003225070.00	150.0705.0000000.000	5	6 000,00			13 000,00			37 000,00		
Выплаты, всего	0	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	1 700 000,00			1 819 000,00			1 946 329,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	850 000,00			909 500,00			973 165,00		
из них:													
Заработная плата	211	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	650 000,00			695 500,00			744 185,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	200 000,00			214 000,00			228 980,00		
Услуги связи	221	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
Транспортные услуги	222	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	100 000,00			107 000,00			114 490,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	100 000,00			107 000,00			114 490,00		
Прочие работы, услуги	226	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	110 000,00			107 000,00			114 490,00		
Прочие расходы	290	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	50 000,00			53 500,00			57 245,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	190 000,00			204 000,00			218 980,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	290 000,00			205 400,00			219 820,00		
Выплаты, всего	0	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	37 837 600,00			50 266 409,00			50 266 409,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	36 200 800,00			48 422 700,00			48 422 700,00		
из них:													
Заработная плата	211	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	27 803 200,00			37 191 000,00			37 191 000,00		
Прочие выплаты	212	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	1 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	8 396 600,00			11 231 700,00			11 231 700,00		
Услуги связи	221	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	120 000,00			120 000,00			120 000,00		
Транспортные услуги	222	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	231 189,04			350 000,00			350 000,00		
Коммунальные услуги	223	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	306 301,00			286 674,00			286 674,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	718 809,96			670 535,00			670 535,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	44 500,00			60 000,00			60 000,00		
Прочие работы, услуги	226	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	115 000,00			145 000,00			145 000,00		
Прочие расходы	290	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150010000.003200592.93	150.1002.0000000.000	4	99 000,00			209 500,00			209 500,00		
Выплаты, всего	0	150030000.003225070.00	150.0705.0000000.000	5	6 000,00			13 000,00			37 000,00		
в том числе:													
Прочие работы, услуги	226	150030000.003225070.00	150.0705.0000000.000	5	6 000,00			13 000,00			37 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													