



УТВЕРЖДАЮ

Комплексный центр социального обслуживания населения Вадского района  
Исполнительный директор  
\_\_\_\_\_

Исполнительный директор  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

2015 г.

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

" 25 " декабря 2015 г.

|              | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 25.12.2015 |
| по ОКПО      | 72         |
| по ОКЕИ      | 383        |

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Вадского района"

ИНН/КПП 5206001007/520601001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 606380, Нижегородская область, Вадский район, с Вад, ул 50 лет Октября, д. 4

**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 срочного социального обслуживания
4. Организация социально-культурного обслуживания
5. Организация социально-реабилитационного обслуживания
6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания
7. Организация социального обслуживания семьи и детей

Цели деятельности государственного (муниципального) 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, оказания отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

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; услуги по организации питания; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений).
3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката)

**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 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  | 130   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 141 793,22                  |  |   |                             |   |  |                             |   |   |
|  | 180   | 150010000.003<br>200592.93 | 150.1002.00000000.000 | 4    | 521,67                      |  |   |                             |   |  |                             |   |   |
| <b>Поступления, всего</b>  | 000   | 000000000.000<br>000000.00 | 000.0000.00000000.000 | 0    | 35 932 959,17               | 35 932 959,17  |   | 46 537 405,00               | 46 537 405,00   |  | 46 547 405,00               | 46 547 405,00   |   |
| 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<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 1 812 284,17                | 1 812 284,17   |   | 2 000 000,00                | 2 000 000,00  |  | 2 000 000,00                | 2 000 000,00  |   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   | 180   | 150010000.003<br>200592.91 | 150.1002.00000000.000 | 4    | 33 877 725,00               | 33 877 725,00  |   | 44 298 455,00               | 44 298 455,00   |  | 44 298 455,00               | 44 298 455,00   |   |
| Целевые субсидии   | 180   | 150030000.001<br>224910.00 | 150.0707.00000000.000 | 5    | 238 950,00                  | 238 950,00   |   | 238 950,00                  | 238 950,00  |  | 238 950,00                  | 238 950,00  |   |
| Целевые субсидии   | 180   | 150030000.003<br>225070.00 | 150.0705.00000000.000 | 5    | 4 000,00                    | 4 000,00   |   |                             |   |  | 10 000,00                   | 10 000,00   |   |
| <b>Выплаты, всего</b>  | 000   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 1 954 077,39                | 1 954 077,39   |   | 2 000 000,00                | 2 000 000,00  |  | 2 000 000,00                | 2 000 000,00  |   |
| в том числе:   |   |                            |                       |      |                             |  |   |                             |   |  |                             |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 900 200,00                  | 900 200,00   |   | 1 001 000,00                | 1 001 000,00  |  | 1 001 000,00                | 1 001 000,00  |   |
| из них:  |   |                            |                       |      |                             |  |   |                             |   |  |                             |   |   |
| Заработная плата   | 211   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 729 650,00                  | 729 650,00   |   | 768 049,00                  | 768 049,00  |  | 768 049,00                  | 768 049,00  |   |
| Прочие выплаты   | 212   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 200,00                      | 200,00   |   | 1 000,00                    | 1 000,00  |  | 1 000,00                    | 1 000,00  |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 170 350,00                  | 170 350,00   |   | 231 951,00                  | 231 951,00  |  | 231 951,00                  | 231 951,00  |   |
| Услуги связи   | 221   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 1 760,00                    | 1 760,00   |   | 2 000,00                    | 2 000,00  |  | 2 000,00                    | 2 000,00  |   |
| Транспортные услуги  | 222   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    |                             |  |   | 2 000,00                    | 2 000,00  |  | 2 000,00                    | 2 000,00  |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 328 559,87                  | 328 559,87   |   | 30 080,00                   | 30 080,00   |  | 30 000,00                   | 30 000,00   |   |
| Прочие работы, услуги  | 226   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 329 290,00                  | 329 290,00   |   | 336 825,00                  | 336 825,00  |  | 378 075,00                  | 378 075,00  |   |
| Прочие расходы   | 290   | 000000000.000<br>000000.00 | 150.1002.00000000.000 | 2    | 74 479,52                   | 74 479,52  |   | 82 000,00                   | 82 000,00   |  | 86 500,00                   | 86 500,00   |   |

|   |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Увеличение стоимости основных средств                       | 310        | 000000000.000<br>0000000.00        | 150.1002.00000000.000        | 2        | 63 788,00            | 63 788,00            |  | 368 000,00           | 368 000,00           |  | 230 200,00           | 230 200,00           |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                   | 340        | 000000000.000<br>0000000.00        | 150.1002.00000000.000        | 2        | 256 000,00           | 256 000,00           |  | 178 095,00           | 178 095,00           |  | 270 225,00           | 270 225,00           |  |
| <b>Выплаты, всего</b>                                       | <b>000</b> | <b>150010000.003<br/>200592.93</b> | <b>150.1002.00000000.000</b> | <b>4</b> | <b>33 878 246,67</b> | <b>33 878 246,67</b> |  | <b>44 298 455,00</b> | <b>44 298 455,00</b> |  | <b>44 298 455,00</b> | <b>44 298 455,00</b> |  |
| в том числе:  |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 32 713 016,67        | 32 713 016,67        |  | 43 104 000,00        | 43 104 000,00        |  | 43 104 000,00        | 43 104 000,00        |  |
| из них:   |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |
| Заработная плата  | 211        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 25 128 655,00        | 25 128 655,00        |  | 33 106 000,00        | 33 106 000,00        |  | 33 106 000,00        | 33 106 000,00        |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 213        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 7 584 361,67         | 7 584 361,67         |  | 9 998 000,00         | 9 998 000,00         |  | 9 998 000,00         | 9 998 000,00         |  |
| Услуги связи  | 221        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 91 800,00            | 91 800,00            |  | 109 680,00           | 109 680,00           |  | 109 680,00           | 109 680,00           |  |
| Транспортные услуги   | 222        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 88 500,00            | 88 500,00            |  | 94 000,00            | 94 000,00            |  | 94 000,00            | 94 000,00            |  |
| Коммунальные услуги   | 223        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 255 430,00           | 255 430,00           |  | 248 930,00           | 248 930,00           |  | 248 930,00           | 248 930,00           |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 225        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 58 000,00            | 58 000,00            |  | 83 948,00            | 83 948,00            |  | 89 840,00            | 89 840,00            |  |
| Прочие работы, услуги                                       | 226        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 263 000,00           | 263 000,00           |  | 339 733,00           | 339 733,00           |  | 340 625,00           | 340 625,00           |  |
| Прочие расходы  | 290        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 28 500,00            | 28 500,00            |  | 56 900,00            | 56 900,00            |  | 56 900,00            | 56 900,00            |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                   | 340        | 150010000.003<br>200592.93         | 150.1002.00000000.000        | 4        | 380 000,00           | 380 000,00           |  | 261 264,00           | 261 264,00           |  | 254 480,00           | 254 480,00           |  |
| <b>Выплаты, всего</b>                                       | <b>000</b> | <b>150030000.001<br/>224910.00</b> | <b>150.0707.00000000.000</b> | <b>5</b> | <b>238 950,00</b>    | <b>238 950,00</b>    |  | <b>238 950,00</b>    | <b>238 950,00</b>    |  | <b>238 950,00</b>    | <b>238 950,00</b>    |  |
| в том числе:  |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |
| Прочие работы, услуги                                       | 226        | 150030000.001<br>224910.00         | 150.0707.00000000.000        | 5        | 188 700,00           | 188 700,00           |  | 188 700,00           | 188 700,00           |  | 188 700,00           | 188 700,00           |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                   | 340        | 150030000.001<br>224910.00         | 150.0707.00000000.000        | 5        | 50 250,00            | 50 250,00            |  | 50 250,00            | 50 250,00            |  | 50 250,00            | 50 250,00            |  |
| <b>Выплаты, всего</b>                                       | <b>000</b> | <b>150030000.003<br/>225070.00</b> | <b>150.0705.00000000.000</b> | <b>5</b> | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |  |                      |                      |  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |  |
| в том числе:  |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |
| Прочие работы, услуги                                       | 226        | 150030000.003<br>225070.00         | 150.0705.00000000.000        | 5        | 4 000,00             | 4 000,00             |  |                      |                      |  | 10 000,00            | 10 000,00            |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года      |            |                                    |                              |          |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ УСЗН в п. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)