

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поздников С. П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 7 " февраля 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Городецкий психоневрологический интернат"

ИНН/КПП

5248004144/524801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606501 Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.02.2019
по ОКПО	03154270
по РУБН/НУБП	22206655
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

- 1.1 Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- 1.2 Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, проведения реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- 1.3 Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи;
- 1.4 Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
- 1.5 Социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- 1.6 Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- 1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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:

1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. 2. Предоставление социальных услуг в условиях временного проживания в отделении временного проживания. 3. Оказание транспортных услуг. 4. Оказание медицинских услуг. 5. Предоставление услуг швейного цеха. 6. Оказание парикмахерских услуг. 7. Производство и реализация овощной и цветочной продукции. 8. Сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учредителя и разрешения Собственника. 9. Предоставление услуг проката технических средств ухода и реабилитации. 10. Реализация пищевых отходов производства, тары и товаров народного потребления. 11. Оказание услуг в сфере общественного питания.

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

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II группы, страдающих хроническими психическими заболеваниями (получатели социальных услуг) на территории Нижегородской области на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

**на 7 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	235 117,50

из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	85 483,87
в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	31 912,76
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	85 483,87
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	133 361,15
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 327,67
из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	67 204,95
в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 239,44
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 412,71
Финансовые активы, всего	2 618,93
из них: Денежные средства учреждения, всего	2 400,01
в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	2 400,01
из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	212,19
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6,73

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 7 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего			их них гранты
															11	12	
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	000	0000	344 160 765,65	243 369 847,65		790 918,00			100 000 000,00		344 037 166,60
в том числе:																	
Доходы от собственности	110	000	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	0	000	120	0000	50 000,00						50 000,00		50 000,00
из них:																	
Доходы от операционной аренды		121	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	121	120	1002	50 000,00						50 000,00		50 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	0	000	130	0000	342 904 847,65	243 369 847,65					99 535 000,00		343 556 180,00
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного задания		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	243 369 847,65	243 369 847,65							244 021 180,00
Поступления от оказания платных услуг (работ)		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	99 500 000,00						99 500 000,00		99 500 000,00

Доходы от компенсации затрат		134	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	134	130	1002	3 000,00					3 000,00		3 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	135	130	1002	32 000,00					32 000,00		32 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	000	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	0	000	140	0000	50 000,00					50 000,00		50 000,00
из них:																
Доходы от штрафных санкций за нарушение		141	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	141	140	1002	50 000,00					50 000,00		50 000,00
Иные субсидии, предоставленные из	150	000	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	0	000	150	0000	790 918,00		790 918,00					15 986,60
из них:																
Целевые субсидии		152	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	5	152	150	1002	733 020,00		733 020,00					
Целевые субсидии		152	15003203 2.507000	150.0705. 0000000.	5	152	150	0705	57 898,00		57 898,00					15 986,60
Прочие доходы	160	000	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000	000	1002	115 000,00					115 000,00		115 000,00
из них:																
Прочие доходы		189	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	189	180	1002	115 000,00					115 000,00		115 000,00
Доходы от операций с активами	180	000	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	0	000	400	0000	250 000,00					250 000,00		250 000,00
из них:																
Поступления от выбытия материальных		440	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	440	440	1002	250 000,00					250 000,00		250 000,00
из них:																
Уменьшение стоимости прочих оборотных		446	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	446	440	1002	250 000,00					250 000,00		250 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	101 768 676,11					101 768 676,11		100 000 000,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	25 338 676,11					25 338 676,11		23 570 000,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты	211	110	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	25 203 676,11					25 203 676,11		23 535 000,00
из них:																
Заработная плата		111	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	211		1002	19 000 000,00					19 000 000,00		18 000 000,00
Социальные пособия и компенсации		111	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	266		1002	35 000,00					35 000,00		35 000,00
Начисления на выплаты по оплате		119	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	213		1002	6 168 676,11					6 168 676,11		5 500 000,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в		112	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	212		1002	35 000,00						35 000,00		35 000,00
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	226		1002	100 000,00						100 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	76 320 000,00						76 320 000,00		76 320 000,00
из них:																	
Работы, услуги по содержанию		243	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	225		1002	200 000,00						200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости строительных		243	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	344		1002	200 000,00						200 000,00		200 000,00
Услуги связи		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	221		1002	370 000,00						370 000,00		370 000,00
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	222		1002	120 000,00						120 000,00		120 000,00
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	223		1002	3 800 000,00						3 800 000,00		3 800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	224		1002	50 000,00						50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	225		1002	3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	226		1002	3 300 000,00						3 300 000,00		3 300 000,00
Страхование		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	227		1002	80 000,00						80 000,00		80 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	310		1002	6 000 000,00						6 000 000,00		6 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	341		1002	11 000 000,00						11 000 000,00		11 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	342		1002	34 000 000,00						34 000 000,00		34 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	343		1002	2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
Увеличение стоимости строительных		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	344		1002	4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	345		1002	4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	346		1002	4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	349		1002	200 000,00						200 000,00		200 000,00

2

Увеличение стоимости неисключительных		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	353		1002									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	110 000,00					110 000,00			110 000,00
из них:																	
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	30 000,00					30 000,00			30 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	74 000,00					74 000,00			78 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	2 000,00					2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	292		1002	2 000,00					2 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	293		1002	2 000,00					2 000,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	000		1002	244 001 179,12	244 001 179,12							244 021 180,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47							205 000 000,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47							205 000 000,00
из них:																	
Заработная плата		111	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	211		1002	158 000 000,00	158 000 000,00							158 000 000,00
Социальные пособия и компенсации		111	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	266		1002	300 000,00	300 000,00							300 000,00
Начисления на выплаты по оплате		119	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	213		1002	47 331 331,47	47 331 331,47							46 700 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	000		1002	36 669 847,65	36 669 847,65							37 321 180,00
из них:																	
Услуги связи		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	221		1002	276 847,65	276 847,65							300 000,00
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	223		1002	23 833 000,00	23 833 000,00							23 833 000,00
Работы, услуги по содержанию		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	225		1002	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	226		1002	400 000,00	400 000,00							500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	341		1002	2 400 000,00	2 400 000,00							2 400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000	150.1002. 0000000.	4	342		1002	8 300 000,00	8 300 000,00							8 800 000,00

Таблица 2

нансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:							в том числе:							
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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	из них гранты							всего	из них гранты
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
244 021 180,00		15 986,60			100 000 000,00		344 114 143,20	244 047 020,00		67 123,20			100 000 000,00	
					50 000,00		50 000,00						50 000,00	
					50 000,00		50 000,00						50 000,00	
244 021 180,00					99 535 000,00		343 582 020,00	244 047 020,00					99 535 000,00	
244 021 180,00							244 047 020,00	244 047 020,00						
					99 500 000,00		99 500 000,00						99 500 000,00	

				3 000,00		3 000,00							3 000,00	
				32 000,00		32 000,00							32 000,00	
				50 000,00		50 000,00							50 000,00	
				50 000,00		50 000,00							50 000,00	
		15 986,60				67 123,20			67 123,20					
		15 986,60				67 123,20			67 123,20					
				115 000,00		115 000,00							115 000,00	
				115 000,00		115 000,00							115 000,00	
				250 000,00		250 000,00							250 000,00	
				250 000,00		250 000,00							250 000,00	
				250 000,00		250 000,00							250 000,00	
				100 000 000,00		100 000 000,00							100 000 000,00	
				23 570 000,00		23 570 000,00							23 570 000,00	
				23 535 000,00		23 535 000,00							23 535 000,00	
				18 000 000,00		18 000 000,00							18 000 000,00	
				35 000,00		35 000,00							35 000,00	
				5 500 000,00		5 500 000,00							5 500 000,00	

4

					35 000,00		35 000,00						35 000,00	
					76 320 000,00		76 320 000,00						76 320 000,00	
					200 000,00		200 000,00						200 000,00	
					200 000,00		200 000,00						200 000,00	
					370 000,00		370 000,00						370 000,00	
					120 000,00		120 000,00						120 000,00	
					3 800 000,00		3 800 000,00						3 800 000,00	
					50 000,00		50 000,00						50 000,00	
					3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
					3 300 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
					80 000,00		80 000,00						80 000,00	
					6 000 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00	
					11 000 000,00		11 000 000,00						11 000 000,00	
					34 000 000,00		34 000 000,00						34 000 000,00	
					2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00	
					4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
					4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
					4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
					200 000,00		200 000,00						200 000,00	

						300 000,00							300 000,00	
					110 000,00	110 000,00							110 000,00	
					30 000,00	30 000,00							30 000,00	
					78 000,00	78 000,00							78 000,00	
					2 000,00	2 000,00							2 000,00	
244 021 180,00							244 047 020,00	244 047 020,00						
205 000 000,00							205 000 000,00	205 000 000,00						
205 000 000,00							205 000 000,00	205 000 000,00						
158 000 000,00							158 000 000,00	158 000 000,00						
300 000,00							300 000,00	300 000,00						
46 700 000,00							46 700 000,00	46 700 000,00						
37 321 180,00							37 347 020,00	37 347 020,00						
300 000,00							300 000,00	300 000,00						
23 833 000,00							23 833 000,00	23 833 000,00						
1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00						
500 000,00							500 000,00	500 000,00						
2 400 000,00							2 400 000,00	2 400 000,00						
8 800 000,00							8 800 000,00	8 800 000,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 7 февраля 2019г.

Таблица 2.1

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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	113 780 765,65	113 657 166,60	113 734 143,20	42 550 765,65	42 007 166,60	42 084 143,20	71 230 000,00	71 650 000,00	71 650 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	40 129 026,14			30 269 679,57			9 859 346,57		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	73 651 739,51	113 657 166,60	113 734 143,20	12 281 086,08	42 007 166,60	42 084 143,20	61 370 653,43	71 650 000,00	71 650 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 7 февраля 2019г. (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)

(расшифровка подписи)

