



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Горюхов С.В.

(расшифровка подписи)

9 июля 2019 г.

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

" 9 " июля 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Горodeцкий
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. Горodeц, ул. Речников, д. 7

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

09.07.2019

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 (отклонений в состоянии их здоровья, оказания помощи в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
- 1.3 Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 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 юридической услуг, в том числе бесплатной, 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, предоставляемые которыми 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. Проведство и реализация овощей и цветочной продукции.
8. Сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учреждения и разрешения С обственного.
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.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 9 июля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	235 117,50
	из них:	85 483,87
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	31 912,76
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	85 483,87
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	133 361,15
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	19 327,67
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	67 204,95
	из них:	27 239,44
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 412,71
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 618,93
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 400,01
	Финансовые активы, всего	2 400,01
	из них:	2 400,01
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	Денежные средства учреждения на счетах	212,19
	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6,73
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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 государственных заданий из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.00000000.00.00	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	357 008 285,00	256 178 787,00		829 498,00		

из них:																			
Поступления от выбытия материальных запасов		440	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	440	440	1002	185 000,00										
из них:																			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	446	440	1002	185 000,00										
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	101 768 676,11										
в том числе																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	26 888 676,11										
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	26 710 676,11										
из них:																			
Заработная плата		111	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	211		1002	20 000 000,00										
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	213		1002	6 660 676,11										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	50 000,00										
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	212		1002	93 000,00										
Прочие работы, услуги		112	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	226		1002	75 000,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	10 000,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	74 720 000,00										
из них:																			
Услуги связи		244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	221		1002	370 000,00										
Транспортные услуги		244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	222		1002	95 000,00										
Коммунальные услуги		244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	223		1002	3 800 000,00										
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	224		1002	75 000,00										

боты, услуги по содержанию имущества	243	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	225	1002	200 000,00						
боты, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	225	1002	3 000 000,00						
юные работы, услуги	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	226	1002	3 000 000,00						
рахование	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	227	1002	80 000,00						
величение стоимости основных средств	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	310	1002	4 700 000,00						
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	341	1002	10 000 000,00						
величение стоимости продуктов питания	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	342	1002	34 000 000,00						
величение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	343	1002	2 000 000,00						
величение стоимости строительных материалов	243	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	344	1002	200 000,00						
величение стоимости строительных материалов	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	344	1002	3 000 000,00						
величение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	345	1002	4 000 000,00						
величение стоимости прочих оборотных запасов материалов	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	346	1002	6 000 000,00						
величение стоимости прочих материальных запасов оперативного применения	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	349	1002	200 000,00						
величение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	353	1002							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.00000000 00.00	2	000	1002	160 000,00						
иных:													
Налоги, пошлины и сборы	851	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	291	1002	20 000,00						
Налоги, пошлины и сборы	852	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	291	1002	74 000,00						
иных, пошлины и сборы	853	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	291	1002	2 000,00						

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	292		1002	2 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	293		1002	2 000,00				
Другие экономические санкции		853	000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.000	2	295		1002	60 000,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	256 810 118,47	256 810 118,47			
в том числе													
Выплаты персоналу, всего	210	100	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	214 682 981,47	214 682 981,47			
из них													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	214 682 981,47	214 682 981,47			
из них													
Заработная плата		111	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	211		1002	164 000 000,00	164 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	213		1002	50 282 981,47	50 282 981,47			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	266		1002	400 000,00	400 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	40 623 000,00	40 623 000,00			
из них													
Услуги связи		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	221		1002	300 000,00	300 000,00			
Коммунальные услуги		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	223		1002	24 923 000,00	24 923 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	225		1002	200 000,00	200 000,00			
Прочие работы, услуги		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	226		1002	600 000,00	600 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	341		1002	4 000 000,00	4 000 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	150032010.05900000 00.00У	150.1002.00000000.000	4	342		1002	9 000 000,00	9 000 000,00			

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))																			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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		в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	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	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
100 000 000,00		344 037 166,00	244 021 180,00		15 986,00			100 000 000,00		344 114 143,20	244 047 020,00		67 123,20			100 000 000,00			

200 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
3 000 000,00		3 300 000,00						3 300 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
80 000,00		80 000,00						80 000,00		80 000,00						80 000,00	
4 700 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00	
10 000 000,00		11 000 000,00						11 000 000,00		11 000 000,00						11 000 000,00	
34 000 000,00		34 000 000,00						34 000 000,00		34 000 000,00						34 000 000,00	
2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00	
200 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
3 000 000,00		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	
6 000 000,00		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		200 000,00						200 000,00	
										300 000,00						300 000,00	
160 000,00		110 000,00						110 000,00		110 000,00						110 000,00	
20 000,00		30 000,00						30 000,00		30 000,00						30 000,00	
74 000,00		78 000,00						78 000,00		78 000,00						78 000,00	
000,00		2 000,00						2 000,00		2 000,00						2 000,00	

2 000,00																		
2 000,00																		
60 000,00																		
		244 021 180,00	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							205 000 000,00	205 000 000,00							
		158 000 000,00	158 000 000,00							158 000 000,00	158 000 000,00							
		46 700 000,00	46 700 000,00							46 700 000,00	46 700 000,00							
		300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00							
		37 321 180,00	37 321 180,00							37 347 020,00	37 347 020,00							
		300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00							
		23 833 000,00	23 833 000,00							23 833 000,00	23 833 000,00							
		1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00							
		500 000,00	500 000,00							500 000,00	500 000,00							
		2 400 000,00	2 400 000,00							2 400 000,00	2 400 000,00							
		8 800 000,00	8 800 000,00							8 800 000,00	8 800 000,00							

f.

Показатели выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг государственными (иными) организациями на 9 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Сумма выделенных на расходы на закупку товаров, работ и услуг (руб.) в соответствии со статьями федерального бюджета (ФФБ)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнены обязательства по закупке товаров, работ, услуг (в тыс. руб.)	0000	X	116 172 498,00	113 657 166,00	113 714 144,20	46 542 498,00	42 007 166,00	42 000 166,20	69 610 000,00	71 654 000,00	71 650 000,00
в том числе:											
Выполнено по итогам контрактов	2001	2019	44 174 751,11			10 204 670,57			9 876 146,57		
Выполнено по итогам договоров	2001	2019	71 997 747,89	113 657 166,00	113 714 144,20	36 337 827,43	42 007 166,00	42 000 166,20	59 733 853,43	71 654 000,00	71 646 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по перечислению результатов управления имуществом (в тыс. руб.) на 9 июля 2019 г.

Федеральный финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) в соответствии со статьями федерального бюджета (ФФБ)
1	2	3
Источники средств на федеральном уровне	004	
Источники средств на региональном уровне	005	
Поступления	004	
Выбытие	004	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(подпись)

Лодюков С.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васюкина Т.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

ГБУ "Городицкий П"

Любардова С.Д.
(расшифровка подписи)