

УТВЕРЖДАЮ

И.А. Диффетова
(подпись) (должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Шехминова
(расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.



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

" 19 " сентября 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

19.09.2019

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 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
- 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 19 сентября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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	
	в том числе:	31 912,76
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	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
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	67 204,95
	в том числе:	27 239,44
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 412,71
	Финансовые активы, всего	2 618,93
	из них:	2 400,01
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 400,01
	Денежные средства учреждения на счетах	
	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,	6,73

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 19 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ввода источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерально 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	средств обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	357 037 579,79	256 343 487,00		694 092,79		

в том числе:														
Доходы от собственности	110	000	000000000.000000000. 00	000.0000.00000000.000	0	000	120	0000	50 000,00					
из них:														
Доходы от операционной аренды		121	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	121	120	1002	50 000,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000. 00	000.0000.00000000.000	0	000	130	0000	354 987 487,00	256 343 487,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.059000000. 0У	150.1002.00000000.000	4	131	130	1002	256 343 487,00	256 343 487,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	131	130	1002	98 605 000,00					
Доходы от компенсации затрат		134	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	134	130	1002	3 000,00					
Доходы по условным арендным платежам		135	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	135	130	1002	36 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	000000000.000000000. 00	000.0000.00000000.000	0	000	140	0000	50 000,00					
из них:														
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		141	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	141	140	1002	50 000,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	000000000.000000000. 00	000.0000.00000000.000	0	152	180	0000	694 092,79			694 092,79		
из них:														
Целевые субсидии		152	150032010.059000135. 0У	150.1002.00000000.000	5	152	180	1002	636 194,79			636 194,79		
Целевые субсидии		152	150032032.507000000. 00	150.0705.00000000.000	5	152	180	0705	57 898,00			57 898,00		
Прочие доходы	160	000	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	000	000	1002	1 105 000,00					
из них:														
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		155	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	155	150	1002	900 000,00					
Прочие доходы		189	000000000.000000000. 00	150.1002.00000000.000	2	189	180	1002	205 000,00					
Доходы от операций с активами	180	000	000000000.000000000. 00	000.0000.00000000.000	0	000	400	0000	151 000,00					

из них:														
Поступления от выбытия материальных запасов		440	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	440	440	1002	151 000,00					
из них:														
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	446	440	1002	151 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	101 768 676,11					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	24 888 676,11					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	24 660 676,11					
из них:														
Зарботная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	211		1002	18 500 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	60 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	213		1002	6 100 676,11					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	212		1002	93 000,00					
Прочие работы, услуги		112	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	226		1002	125 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	10 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	76 720 000,00					
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	225		1002						
Увеличение стоимости строительных материалов		243	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	344		1002	400 000,00					
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.00000000.000	2	221		1002	370 000,00					

Транспортные услуги		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	222		1002	100 000,00					
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	223		1002	3 800 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	224		1002	100 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	3 000 000,00					
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	2 600 000,00					
Страхование		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	227		1002	100 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	7 000 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	341		1002	11 000 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	342		1002	34 000 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	343		1002	2 000 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	344		1002	3 000 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	345		1002	3 000 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	346		1002	6 000 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	349		1002	250 000,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	353		1002						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	160 000,00					
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	20 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		852	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	74 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		853	000000000.000000000. 00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	2 000,00					

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000000.0000000000.00	150.1002.00000000.000	2	292		1002	2 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	000000000.0000000000.00	150.1002.00000000.000	2	293		1002	2 000,00						
Другие экономические санкции	853	000000000.0000000000.00	150.1002.00000000.000	2	295		1002	60 000,00						
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	000	1002	256 974 818,47	256 974 818,47					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	000	1002	216 982 981,47	216 982 981,47					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	000	1002	216 982 981,47	216 982 981,47					
из них:														
Зарплата	111		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	211	1002	166 000 000,00	166 000 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	266	1002	500 000,00	500 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	213	1002	50 482 981,47	50 482 981,47					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	000	1002	38 487 700,00	38 487 700,00					
из них:														
Услуги связи	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	221	1002	300 000,00	300 000,00					
Коммунальные услуги	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	223	1002	24 923 000,00	24 923 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	225	1002	200 000,00	200 000,00					
Прочие работы, услуги	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	226	1002	600 000,00	600 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	341	1002	2 000 000,00	2 000 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	342	1002	9 000 000,00	9 000 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		150032010.0590000000.0У	150.1002.00000000.000	4	343	1002	800 000,00	800 000,00					

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:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				субсидия 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	их них гранты
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	

50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00							50 000,00
50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00							50 000,00
98 644 000,00	343 556 180,00	244 021 180,00				99 535 000,00	343 582 020,00	244 047 020,00						99 535 000,00
	244 021 180,00	244 021 180,00					244 047 020,00	244 047 020,00						
98 605 000,00	99 500 000,00					99 500 000,00	99 500 000,00							99 500 000,00
3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							3 000,00
36 000,00	32 000,00					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	50 000,00					50 000,00	50 000,00							50 000,00
	15 986,00			15 986,00			67 123,20			67 123,20				
	15 986,00			15 986,00			67 123,20			67 123,20				
1 105 000,00	115 000,00					115 000,00	115 000,00							115 000,00
900 000,00														
205 000,00	115 000,00					115 000,00	115 000,00							115 000,00
151 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00							250 000,00

100 000,00		120 000,00					120 000,00		120 000,00					120 000,00	
3 800 000,00		3 800 000,00					3 800 000,00		3 800 000,00					3 800 000,00	
100 000,00		50 000,00					50 000,00		50 000,00					50 000,00	
3 000 000,00		3 000 000,00					3 000 000,00		3 000 000,00					3 000 000,00	
2 600 000,00		3 300 000,00					3 300 000,00		3 000 000,00					3 000 000,00	
100 000,00		80 000,00					80 000,00		80 000,00					80 000,00	
7 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00	
11 000 000,00		11 000 000,00					11 000 000,00		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	
3 000 000,00		4 000 000,00					4 000 000,00		4 000 000,00					4 000 000,00	
3 000 000,00		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	
250 000,00		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	
2 000,00		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								
		300 000,00	300 000,00																
										300 000,00	300 000,00								
		46 700 000,00	46 700 000,00																
										46 700 000,00	46 700 000,00								
		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								
		488 180,00	488 180,00																
										514 020,00	514 020,00								

Таблица 2.1

Показатели вылат на расходы на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вылат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))									
			всего на закупку			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	000	X	115 901 792,79	113 657 166,60	113 734 143,20	43 871 792,79	42 087 166,60	42 084 143,20	72 830 000,00	71 658 000,00	71 650 000,00	
в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, з	1901	2019	40 129 026,14			30 269 679,57			9 859 346,57			
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2019	75 772 766,65	113 657 166,60	113 734 143,20	13 602 113,22	42 087 166,60	42 084 143,20	62 970 653,43	71 658 000,00	71 650 000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших на прочие расширения учреждения (подразделения) на 19 октября 2019г.

(текущий 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

Структурные подразделения

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

Руководитель

(подпись)

Е.А. Урешкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Иванова
(должность)

(подпись)

ГБУТ городского П.

С.А. Лобарева
(расшифровка подписи)