УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" апреля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 11 " апреля 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	11.04.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 43029652
		по РУБН/НУБП 22206606
ИНН/КПП	5243009766/520201001	
Единица измерения: руб.		по ОКВ 643
		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Нижегородской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	607255, Нижегородская область, Арзамасский район, д. Марьевка	

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание

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

Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания

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:

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 11 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида 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 государственного задания из бюджета Федерального 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	средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	000	000	0000	46 427 814,40	33 996 300,00		2 633,40		
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	000	130	0000	46 425 181,00	33 996 300,00				
из них:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	15003201.059029100.00	150.1002.0000000.000	131	130	1002	33 996 300,00	33 996 300,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	131	130	1002	12 428 881,00					
Иные субсидии	150	180	00000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	180	180	0000	2 633,40			2 633,40		
из них:													
Субсидии на иные цели		183	15003102R.027008700.00	150.1003.0000000.000	183	180	1003						

Субсидии на иные цели		183	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	183	180	0705	2 633,40			2 633,40		
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	2 633,40			2 633,40		
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	2 633,40			2 633,40		
из них:													
Прочие работы, услуги		244	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	226		0705	2 633,40			2 633,40		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	12 428 881,00					
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	2 082 939,49					
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	2 082 939,49					
из них:													
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	211		1002	1 600 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	213		1002	482 939,49					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	400,00					
из них:													
Прочие расходы		852	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	291		1002	400,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	10 345 541,51					
из них:													

Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	221		1002	96 918,60					
Транспортные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	222		1002	104 186,28					
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	223		1002	795 469,04					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225		1002	96 162,88					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225		1002	1 124 549,16					
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	226		1002	1 107 956,34					
Прочие расходы		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	296		1002	67 500,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	310		1002	299 557,83					
Увеличение стоимости материальных		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340		1002	145 500,00					
Увеличение стоимости материальных		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340		1002	6 507 741,38					
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	33 996 300,00	33 996 300,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	25 548 400,00	25 548 400,00				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	25 548 400,00	25 548 400,00				
из них:													
Заработная плата		111	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	211		1002	19 620 900,00	19 620 900,00				

Прочие выплаты		112	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	212		1002	2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	213		1002	5 925 500,00	5 925 500,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	456 700,00	456 700,00				
из них:													
Прочие расходы		851	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	291		1002	145 000,00	145 000,00				
Прочие расходы		852	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	291		1002	51 700,00	51 700,00				
Прочие расходы		853	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	291		1002	240 000,00	240 000,00				
Прочие расходы		853	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	295		1002	20 000,00	20 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	7 991 200,00	7 991 200,00				
из них:													
Услуги связи		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	221		1002	99 999,00	99 999,00				
Транспортные услуги		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	222		1002						
Коммунальные услуги		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	223		1002	3 615 500,00	3 615 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	225		1002						
Прочие работы, услуги		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	226		1002	62 385,00	62 385,00				
Увеличение стоимости материальных		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	340		1002	4 213 316,00	4 213 316,00				

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003102R.0270087 00.00	150.1003.0000000.000	000		1003						
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003102R.0270087 00.00	150.1003.0000000.000	000		1003						
из них:													
Увеличение стоимости основных средств		244	15003102R.0270087 00.00	150.1003.0000000.000	310		1003						
Остаток средств на начало года	500	X											
Остаток средств на конец года	600	X											

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:							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 Федерального 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
всего	их них гранты							всего	их них гранты		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12 428 881,00		44 286 346,00	31 316 040,00		541 425,00			12 428 881,00		44 255 846,50	31 820 040,00
12 428 881,00		43 744 921,00	31 316 040,00					12 428 881,00		44 248 921,00	31 820 040,00
		31 316 040,00	31 316 040,00							31 820 040,00	31 820 040,00
12 428 881,00		12 428 881,00						12 428 881,00		12 428 881,00	
		541 425,00			541 425,00					6 925,50	
		524 800,00			524 800,00						

		16 625,00			16 625,00					6 925,50	
		16 625,00			16 625,00					6 925,50	
		16 625,00			16 625,00					6 925,50	
		16 625,00			16 625,00					6 925,50	
12 428 881,00		12 428 881,00						12 428 881,00		12 428 881,00	
2 082 939,49		2 082 939,49						2 082 939,49		2 082 939,49	
2 082 939,49		2 082 939,49						2 082 939,49		2 082 939,49	
1 600 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00	
482 939,49		482 939,49						482 939,49		482 939,49	
400,00											
400,00											
10 345 541,51		10 345 941,51						10 345 941,51		10 345 941,51	

96 918,60		96 918,60						96 918,60		96 918,60	
104 186,28		104 186,28						104 186,28		104 186,28	
795 469,04		795 469,04						795 469,04		795 469,04	
96 162,88											
1 124 549,16		1 124 549,16						1 124 549,16		1 124 549,16	
1 107 956,34		1 204 519,22						1 204 519,22		1 204 519,22	
67 500,00		67 500,00						67 500,00		67 500,00	
299 557,83		299 557,83						299 557,83		299 557,83	
145 500,00											
6 507 741,38		6 653 241,38						6 653 241,38		6 653 241,38	
		31 316 040,00	31 316 040,00							31 820 040,00	31 820 040,00
		23 523 930,00	23 523 930,00							23 831 370,00	23 831 370,00
		23 523 930,00	23 523 930,00							23 831 370,00	23 831 370,00
		18 066 150,00	18 066 150,00							18 302 310,00	18 302 310,00

		1 800,00	1 800,00							1 800,00	1 800,00
		5 455 980,00	5 455 980,00							5 527 260,00	5 527 260,00
		231 030,00	231 030,00							231 030,00	231 030,00
		130 500,00	130 500,00							130 500,00	130 500,00
		100 530,00	100 530,00							100 530,00	100 530,00
		7 561 080,00	7 561 080,00							7 757 640,00	7 757 640,00
		72 000,00	72 000,00							72 000,00	72 000,00
		89 280,00	89 280,00							89 280,00	89 280,00
		2 917 530,00	2 917 530,00							3 034 260,00	3 034 260,00
		213 282,00	213 282,00							213 282,00	213 282,00
		776 146,50	776 146,50							776 146,50	776 146,50
		3 492 841,50	3 492 841,50							3 572 671,50	3 572 671,50

		524 800,00			524 800,00						
		524 800,00			524 800,00						
		524 800,00			524 800,00						

Таблица 2

в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	их них гранты
27	28	29	30	31	32
	6 925,50			12 428 881,00	
				12 428 881,00	
				12 428 881,00	
	6 925,50				

	6 925,50				
	6 925,50				
	6 925,50				
	6 925,50				
				12 428 881,00	
				2 082 939,49	
				2 082 939,49	
				1 600 000,00	
				482 939,49	
				10 345 941,51	

				96 918,60	
				104 186,28	
				795 469,04	
				1 124 549,16	
				1 204 519,22	
				67 500,00	
				299 557,83	
				6 653 241,38	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 апреля 2018г.

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 том числе:					
						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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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**	**18 339 374,91**	**18 448 446,51**	**18 110 507,01**	**7 993 833,40**	**8 102 505,00**	**7 764 565,50**	**10 345 541,51**	**10 345 941,51**	**10 345 941,51**
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2018	7 021 087,30			6 755 593,40			265 493,90		
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2018	11 318 287,61	18 448 446,51	18 110 507,01	1 238 240,00	8 102 505,00	7 764 565,50	10 080 047,61	10 345 941,51	10 345 941,51

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 11 апреля 2018г.

(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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) УСЗН А. р. (расшифровка подписи)