УТВЕРЖДАЮ
директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А.Серова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 18 г.

№4434

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

" 26 " декабря 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.12.2018
	по ОКПО	03154175
	по РУБИ/НУБП	22206916
	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) — Государственное бюджетное учреждение "Бутурлинский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП — 5205001580/520501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — 607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул.Заводская, д.26

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:

1.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:

1. Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания. 2. Оказание услуг в сфере общественного питания. 3. Производство хлебобулочных изделий. 4. Производство швейных изделий. 5 Производство ,заготовка и реализация продукций сельского хозяйства. 6.Оказание медицинских услуг 7. Оказание бытовых услуг 8. Оказание транспортных услуг 9. Оказание услуг торговли

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	63 962,12
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	45 177,25
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	27 025,75
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18 784,87
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 975,75
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 563,23
	Финансовые активы, всего	66 687,44
	из них: Денежные средства учреждения, всего	66 687,44
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	66 687,44
	Обязательства, всего	66 687,44
	из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	66 687,44

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвида доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000000000000000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	114 852 285,10		87 338 473,00		15 800,40			27 498 314,70	
в том числе:																	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	141	00000000000000000000	150.1002.0000000.000	2	141	140	1002	43 212,57							43 212,57	
Прочие доходы	140	189	00000000000000000000	150.1002.0000000.000	2	189	180	1002	22 805,24							22 805,24	
Доходы от операций с активами	180	400	00000000000000000000	000.0000.0000000.000	2	400	409	0000	6 344,29							6 344,29	
из них:																	
Поступления от уменьшения стоимости		440	00000000000000000000	150.1002.0000000.000	2	440	440	1002	6 344,29							6 344,29	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000000000000000	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	114 764 425,60		87 338 473,00					27 425 952,60	
из них:																	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 6.059029 100.00	150.1002. 000000. 000	4	131	130	1002	87 338 473,00		87 338 473,00							
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	0000000 0.000000 000.00	150.1002. 000000. 000	2	131	130	1002	27 425 952,60							27 425 952,60		
Иные субсидии	150	180	0000000 0.000000 000.00	000.0000. 000000. 000	5	180	180	0000	15 800,40				15 800,40					
из них:																		
Субсидии на иные цели		183	15003102 R.027001 700.00	150.1003. 000000. 000	5	183	180	1003										
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 400.00	150.0705. 000000. 000	5	183	180	0705	15 800,40				15 800,40					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 000000 000	5	000		0705	15 800,40				15 800,40					
в том числе:																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705 000000. 000	5	000		0705	15 800,40				15 800,40					
из них:																		
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 000000. 000	5	226		0705	15 800,40				15 800,40					
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000000 0.000000 000.00	150.1002. 000000. 000	2	000		1002	27 523 683,92							27 523 683,92		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	0000000 0.000000 000.00	150.1002. 000000. 000	2	000		1002	742 409,21							742 409,21		
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	0000000 0.000000 000.00	150.1002. 000000. 000	2	000		1002	742 409,21							742 409,21		
из них:																		

Прочие выплаты		112	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	212		1002	12 000,00								12 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	213		1002	730 409,21								730 409,21	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	900		1002	23 650,00								23 650,00	
из них:																		
Прочие расходы		852	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	3 650,00								3 650,00	
Прочие расходы		853	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	295		1002	20 000,00								20 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	240	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	009		1002	26 757 624,71								26 757 624,71	
из них:																		
Услуги связи		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	350 219,30								350 219,30	
Транспортные услуги		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	222		1002	159 516,45								159 516,45	
Коммунальные услуги		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	223		1002										
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	945 951,83								945 951,83	
Прочие работы, услуги		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	1 017 432,26								1 017 432,26	
Прочие расходы		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	266		1002	25 370,00								25 370,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	3 017 581,58								3 017 581,58	
Увеличение стоимости материальных		244	00000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	340		1002	21 241 553,29								21 241 553,29	

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	87 704 397,89		87 704 397,89						
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	75 874 109,72		75 874 109,72						
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	75 874 109,72		75 874 109,72						
из них:																	
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	57 440 450,87		57 440 450,87						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	18 433 658,85		18 433 658,85						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	822 548,04		822 548,04						
из них:																	
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	700 331,00		700 331,00						
Прочие расходы		852	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	36 997,00		36 997,00						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	84 793,79		84 793,79						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	293		1002	426,25		426,25						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	11 007 740,13		11 007 740,13						
из них:																	
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	99 985,65		99 985,65						
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	2 456 004,64		2 456 004,64						

Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	294 862,00		294 862,00							
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	329 939,88		329 939,88							
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	310		1002	133 900,00		133 900,00							
Увеличение стоимости материальных		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	340		1002	7 693 047,96		7 693 047,96							
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003102 R.027008 700.00	150.1003 0000000. 000	5	000		1003										
в том числе:																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003										
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	225		1003										
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	7	000	510	1002	25 369,22							25 369,22		
	500	X	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000	510	1002	365 924,89		365 924,89							
Остаток средств на конец года		600	X															

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 гран							всего	из них гран
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
97 783 965,00	71 256 690,00		527 275,00			26 000 000,00		97 820 594,00	71 811 360,00		9 234,00			26 000 000,00	
97 256 690,00	71 256 690,00					26 000 000,00		97 811 360,00	71 811 360,00					26 000 000,00	

71 256 600,00	71 256 600,00							71 811 360,00	71 811 360,00						
26 000 000,00						26 000 000,00		26 000 000,00						26 000 000,00	
527 275,00			527 275,00					9 234,00			9 234,00				
524 900,00			524 900,00												
2 375,00			2 375,00					9 234,00			9 234,00				
2 375,00			2 375,00					9 234,00			9 234,00				
2 375,00			2 375,00					9 234,00			9 234,00				
2 375,00			2 375,00					9 234,00			9 234,00				
26 000 000,00						26 000 000,00		26 000 000,00						26 000 000,00	
1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00	
1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00	

1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00	
24 500 000,00						24 500 000,00		24 500 000,00						24 500 000,00	
520 000,00						520 000,00		520 000,00						520 000,00	
120 000,00						120 000,00		120 000,00						120 000,00	
10 000,00						10 000,00		10 000,00						10 000,00	
520 000,00						520 000,00		520 000,00						520 000,00	
660 000,00						660 000,00		660 000,00						660 000,00	
25 000,00						25 000,00		25 000,00						25 000,00	
137 000,00						137 000,00		137 000,00						137 000,00	
22 508 000,00						22 508 000,00		22 508 000,00						22 508 000,00	

71 256 690,00	71 256 690,00							71 811 360,00	71 811 360,00					
60 308 460,00	60 308 460,00							60 711 210,00	60 711 210,00					
60 308 460,00	60 308 460,00							60 711 210,00	60 711 210,00					
46 319 850,00	46 319 850,00							46 629 180,00	46 629 180,00					
13 988 610,00	13 988 610,00							14 082 030,00	14 082 030,00					
1 125 000,00	1 125 000,00							1 125 000,00	1 125 000,00					
1 028 300,00	1 028 300,00							1 028 300,00	1 028 300,00					
50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00					
46 700,00	46 700,00							46 700,00	46 700,00					
9 823 230,00	9 823 230,00							9 975 150,00	9 975 150,00					
108 000,00	108 000,00							108 000,00	108 000,00					
1 967 490,00	1 967 490,00							2 046 150,00	2 046 150,00					

270 000,00	270 000,00							270 000,00	270 000,00						
315 000,00	315 000,00							315 000,00	315 000,00						
180 000,00	180 000,00							180 000,00	180 000,00						
6 982 740,00	6 982 740,00							7 056 000,00	7 056 000,00						
524 900,00			524 900,00												
524 900,00			524 900,00												
524 900,00			524 900,00												

Таблица 2.1

Выписка из плана по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (в рублях) (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 Федеральными законами 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
Выписка из расходов на закупку товаров, работ, услуг всего	**0001**	**X**	**17 791 165,24**	**34 850 565,00**	**34 484 184,00**	**26 671 713,13**	**10 250 565,00**	**9 984 284,00**	**18 106 451,11**	**24 600 000,00**	**24 500 000,00**
в том числе:											
Выписка на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	17 791 165,24	34 850 565,00	34 484 184,00	26 671 713,13	10 250 565,00	9 984 284,00	18 106 451,11	24 600 000,00	24 500 000,00

Таблица 2

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

на 28 ноября 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	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Таблица 1

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) Серова И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Борисова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) ГБУ "П. Борисова М.В. (расшифровка подписи)