

УТВЕРЖДАЮ

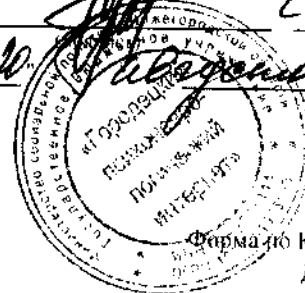
(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

*С. Б. Кузнецов*

(расшифровка подписи)

*20*

20



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

" 20 " августа 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Городецкий психоневрологический интернат"

по ОКПО  
по РУБ/ИНУБП

КОДЫ

Дата

20.08.2018

03154270

22206655

ИНН/КПП

5248004144/524801001

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)

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

#### Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

##### 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.

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.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 20 августа 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

**Таблица 1**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	236 949,41
	из них:	85 483,87
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33 108,09
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	85 483,87
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	133 010,10
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	17 561,08
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	63 087,31
	из них:	26 553,07
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 652,07
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	928,26
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	Финансовые активы, всего	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20 августа 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФХ)	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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	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	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000	000.0000 0000000.	0	000	000	0000	311 847 228,00	217 211 400,00		135 828,00			94 500 000,00	
в том числе:																
Поступления от собственности	110	121	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	121	120	1002	51 000,00						51 000,00	
Поступления от штрафов, пеней и иных	130	141	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	141	140	1002	70 200,00						70 200,00	
Поступления от штрафов, пеней и иных	130	143	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	143	140	1002	52 800,00						52 800,00	
Прочие доходы	160	189	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	189	180	1002	114 000,00						114 000,00	
Доходы от операций с активами	180	400	00000000 0.000000	000.0000. 0000000.	2	400	400	0000	198 000,00						198 000,00	
из них:																
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		440	00000000 0.000000	150.1002. 0000000. 000.00	2	440	440	1002	198 000,00						198 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	130	0000	311 225 400,00	217 211 400,00					94 014 000,00	
из них:																

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	217 211 400,00	217 211 400,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	93 979 804,00						93 979 804,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		134	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	134	130	1002	6 000,00						6 000,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	28 196,00						28 196,00	
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	5	180	180	0000	135 828,00			135 828,00				
из них:																
Субсидии на иные цели		183	15003102 R 027008	150.1003. 0000000.	5	183	180	1003								
Субсидии на иные цели		183	15003203 2 507000	150.0705. 0000000.	5	183	180	0705	135 828,00			135 828,00				
<b>Выплаты по</b>	200	000	15003203 2 507000	150.0705. 0000000.	5	000		0705	135 828,00			135 828,00				
в том числе:																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2 507000	150.0705. 0000000. 000.00	5	000		0705	135 828,00			135 828,00				
из них:																
Прочие работы, услуги		244	15003203 2 507000	150.0705. 0000000.	5	226		0705	135 828,00			135 828,00				
<b>Выплаты по</b>	200	000	00000000 0 000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	95 428 256,35						95 428 256,35	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0 000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	24 230 256,35						24 230 256,35	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0 000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	24 230 256,35						24 230 256,35	
из них:																
Заработная плата		111	00000000 0 000000	150.1002. 0000000.	2	211		1002	18 500 000,00						18 500 000,00	
Прочие выплаты		112	00000000 0 000000	150.1002. 0000000.	2	212		1002	250 000,00						250 000,00	

2

Начисления на выплаты по оплате		119	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	213		1002	5 428 256,35					5 428 256,35	
Прочие расходы		113	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	296		1002	52 000,00					52 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них.	230	850	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	000		1002	135 000,00					135 000,00	
Прочие расходы		851	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	291		1002	60 000,00					60 000,00	
Прочие расходы		852	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	291		1002	70 000,00					70 000,00	
Прочие расходы		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	291		1002	4 000,00					4 000,00	
Прочие расходы		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	292		1002	1 000,00					1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них.	260	240	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	000		1002	71 063 000,00					71 063 000,00	
Услуги связи		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	221		1002	300 000,00					300 000,00	
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	222		1002	125 000,00					125 000,00	
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	223		1002	3 000 000,00					3 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	224		1002	223 000,00					223 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	225		1002	250 000,00					250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	225		1002	2 700 000,00					2 700 000,00	
Прочие работы, услуги		243	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	226		1002	141 000,00					141 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	226		1002	2 559 000,00					2 559 000,00	
Прочие расходы		244	00000000 0.000000	150.1002. 0000000	2	296		1002	165 000,00					165 000,00	

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	3 300 000.00						3 300 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	340		1002	300 000.00						300 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	340		1002	58 000 000.00						58 000 000.00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	217 211 400.00	217 211 400.00						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	179 839 270.00	179 839 270.00						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	179 839 270.00	179 839 270.00						
из них:																
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	138 070 000.00	138 070 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	41 769 270.00	41 769 270.00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 913 100.00	1 913 100.00						
из них:																
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	1 783 400.00	1 783 400.00						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	129 700.00	129 700.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	35 459 030.00	35 459 030.00						
из них:																
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	275 000.00	275 000.00						



Таблица

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 из бюджета Федер	субсидии, предоставляем ые 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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федер	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства 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							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
290 155 560,00	198 122 310,00		33 250,00			92 000 000,00		292 341 401,50	199 772 640,00		568 761,50			92 000 000,00	
51 000,00						51 000,00		51 000,00						51 000,00	
111 245,00						111 245,00		111 245,00						111 245,00	
137 755,00						137 755,00		137 755,00						137 755,00	
137 755,00						137 755,00		137 755,00						137 755,00	
289 822 310,00	198 122 310,00					91 700 000,00		291 472 640,00	199 772 640,00					91 700 000,00	



198 122 310.00	198 122 310.00							199 772 640.00	199 772 640.00						
91 671 804.00						91 671 804.00		91 671 804.00							91 671 804.00
28 196.00						28 196.00		28 196.00							28 196.00
33 250.00			33 250.00					568 761.50				568 761.50			
								524 900.00				524 900.00			
33 250.00			33 250.00					43 861.50				43 861.50			
33 250.00			33 250.00					43 861.50				43 861.50			
33 250.00			33 250.00					43 861.50				43 861.50			
33 250.00			33 250.00					43 861.50				43 861.50			
92 000 000.00						92 000 000.00		92 000 000.00							92 000 000.00
12 000 000.00						12 000 000.00		12 000 000.00							12 000 000.00
12 000 000.00						12 000 000.00		12 000 000.00							12 000 000.00
9 000 000.00						9 000 000.00		9 000 000.00							9 000 000.00
200 000.00						200 000.00		200 000.00							200 000.00

2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00	
175 000,00						175 000,00		175 000,00						175 000,00	
100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
70 000,00						70 000,00		70 000,00						70 000,00	
5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
79 825 000,00						79 825 000,00		79 825 000,00						79 825 000,00	
300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00	
100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	
2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00	
3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
125 000,00						125 000,00		125 000,00						125 000,00	

10 000 000,00						10 000 000,00		10 000 000,00						10 000 000,00	
300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00	
60 000 000,00						60 000 000,00		60 000 000,00						60 000 000,00	
198 122 310,00	198 122 310,00							199 772 640,00	199 772 640,00						
160 000 000,00	160 000 000,00							161 400 000,00	161 400 000,00						
160 000 000,00	160 000 000,00							161 400 000,00	161 400 000,00						
123 000 000,00	123 000 000,00							124 000 000,00	124 000 000,00						
37 000 000,00	37 000 000,00							37 400 000,00	37 400 000,00						
2 464 400,00	2 464 400,00							2 464 400,00	2 464 400,00						
1 783 400,00	1 783 400,00							1 783 400,00	1 783 400,00						
681 000,00	681 000,00							681 000,00	681 000,00						
35 657 910,00	35 657 910,00							35 908 240,00	35 908 240,00						
275 000,00	275 000,00							275 000,00	275 000,00						

20 484 610,00	20 484 610,00							20 673 090,00	20 673 090,00						
720 000,00	720 000,00							720 000,00	720 000,00						
540 000,00	540 000,00							601 850,00	601 850,00						
13 638 300,00	13 638 300,00							13 638 300,00	13 638 300,00						
								524 900,00			524 900,00				
								524 900,00			524 900,00				
								524 900,00			524 900,00				

10

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями) на 20 августа 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)								
			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 в целом	0001	X	106 657 858,00	115 516 160,00	116 302 001,50	39 149 858,00	40 691 160,00	41 477 001,50	67 508 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00
Выплаты по оплате контрактов	1001	2018	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93			
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2018	82 992 715,07	91 851 017,07	92 636 858,57	15 484 715,07	17 026 017,07	17 811 858,57	67 508 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временные распоряжения учреждениями (подразделениями) на 20 августа 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
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.)
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

С. Б. Поздников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р. А. Калачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Р. А. Калачева

(расшифровка подписи)