

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Щекина Елена Е. А.

(подпись) (электронная подпись)

" 20 " сентября 2018 г.

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

" 20 " сентября 2018 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	20.09.2018
по ОКПО	03154270
по РУБН/НУБП	22206655
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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:

	в том числе:	26 553,07
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 652,07
	Финансовые активы, всего	928,26

- 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 услуг по ремонту обуви. 7. Производство и реализация оловянной и цветочной продукции. 8. Сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учредителя и разрешения органов опеки и попечительства. 9. Оказание услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств. 10. Производство и реализация товаров народного потребления. 11. Оказание услуг в сфере общественного питания.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Общая балансовая стоимость имущества	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:	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	

в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 553,07
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 652,07
Финансовые активы, всего	928,26

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	131	130	1002	217 303 720,00	217 303 720,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.0000000 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 0.0000000 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 0.0000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	28 196,00						28 196,00	
Иные субсидии	150	180	00000000 0.0000000 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				
Выплаты по	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 000.00	150.0705. 0000000. 000	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				
Выплаты по пенсиям, всего	200	000	00000000 0.0000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	95 428 256,35					95 428 256,35		
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.0000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	24 230 256,35					24 230 256,35		
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.0000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	24 230 256,35					24 230 256,35		
из них:																
Заработная плата		111	00000000 0.0000000	150.1002. 0000000.	2	211		1002	18 500 000,00					18 500 000,00		
Прочие выплаты		112	00000000 0.0000000	150.1002. 0000000.	2	212		1002	250 000,00					250 000,00		

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

Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002	2 559 000,00					2 559 000,00	
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	296		1002	165 000,00					165 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	310		1002	3 300 000,00					3 300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	340		1002	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	340		1002	58 000 000,00					58 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	217 303 720,00	217 303 720,00					
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	179 839 270,00	179 839 270,00					
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	179 839 270,00	179 839 270,00					
из них:															
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 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 00000000 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 00000000 000	4	000		1002	1 913 100,00	1 913 100,00					
из них:															
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	291		1002	1 783 400,00	1 783 400,00					
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 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 00000000 000	4	000		1002	35 551 350,00	35 551 350,00					

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 государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финанс овое обеспеч ение выполни ения государ ственно го задания из бюджета Федера	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсид ии на осуше ствле ние капит альных вложе ний	сред ства обяза тельного медич еского страх ования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них грант		субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсид ии на финанс овое обеспе чение выпол нения госуда рствен ного задания из бюдже та Федер	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсид ии на осуше ствле ние капита льных вложе ний	средст ва обяза тельного медич еского страхо вания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них грант	
																20
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
290 155 560,00	#####		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	#####					91 700 000,00		291 472 640,00	199 772 640,00					91 700 000,00		

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

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	#####							199 772 640,00	199 772 640,00					
160 000 000,00	#####							161 400 000,00	161 400 000,00					
160 000 000,00	#####							161 400 000,00	161 400 000,00					
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					

Таблица 2.1

Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по разделам) на 20 сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма выплат 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 2018г. отчетной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. отчетной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. отчетной финансовой 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	х	116 750 178,00	115 516 160,00	116 302 000,50	39 242 178,00	40 691 160,00	41 477 000,50	67 508 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00		
Выплаты на оплату бюджетов	1001	2018	73 065 142,93	73 065 142,93	73 065 142,93	23 065 142,93	23 065 142,93	23 065 142,93					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2018	87 850 035,07	87 850 035,07	87 850 035,07	27 850 035,07	27 850 035,07	27 850 035,07	67 508 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, имеющихся на временное распоряжение учреждения (по разделам) на 20 сентября 2018г.

в тысячах рублей (тысяч руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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

Ирина Николаевна Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Климова Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Сол. Буракаева
(должность)

Климова Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)