



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Поздоченов С. В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 1 " января 20 19 г.

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

" 1 " января 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	01.01.2019
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 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.

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 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	
															11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от	100	000	000000000 0.0000000	000.0000. 00000000	0	000	000	0000	344 160 765,65	243 369 847,65		790 918,00			100 000 000,00	
в том числе:																
Доходы от собственности	110	000	000000000 0.0000000	000.0000. 00000000	0	000	120	0000	50 000,00						50 000,00	
из них:																
Доходы от государственной собственности		121	000000000 0.0000000	150.1002. 00000000	2	121	120	1002	50 000,00						50 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.0000000	000.0000. 00000000	0	000	130	0000	342 904 847,65	243 369 847,65					99 535 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002. 00000000. 000	4	131	130	1002	243 369 847,65	243 369 847,65						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	000000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	131	130	1002	99 500 000,00						99 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000 0.0000000	150.1002. 00000000	2	134	130	1002	3 000,00						3 000,00	
Доходы по условным		135	000000000 0.0000000	150.1002. 00000000	2	135	130	1002	32 000,00						32 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000. 00000000	0	000	140	0000	50 000,00						50 000,00	
из них:																

Работы, услуги по содержанию	243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225	1002	200 000,00							200 000,00	
Увеличение стоимости	243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344	1002	200 000,00							200 000,00	
Услуги связи	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221	1002	370 000,00							370 000,00	
Транспортные услуги	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	222	1002	120 000,00							120 000,00	
Коммунальные услуги	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223	1002	3 800 000,00							3 800 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением)	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	224	1002	50 000,00							50 000,00	
Работы, услуги по содержанию	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225	1002	3 000 000,00							3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226	1002	3 000 000,00							3 000 000,00	
Страхование	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	227	1002	80 000,00							80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310	1002	6 000 000,00							6 000 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	341	1002	11 000 000,00							11 000 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	342	1002	34 000 000,00							34 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	343	1002	2 000 000,00							2 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	344	1002	4 000 000,00							4 000 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345	1002	4 000 000,00							4 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346	1002	4 000 000,00							4 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	349	1002	200 000,00							200 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	353	1002	300 000,00							300 000,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	000		1002	110 000,00						110 000,00	
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	30 000,00						30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	78 000,00						78 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000	150.1002. 0000000.	2	291		1002	2 000,00						2 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	244 001 179,12	244 001 179,12						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47						
из них:																
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	158 000 000,00	158 000 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	300 000,00	300 000,00						
Начисления на выплаты по оплате		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	47 331 331,47	47 331 331,47						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	36 669 847,65	36 669 847,65						
из них:																
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	276 847,65	276 847,65						
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	23 833 000,00	23 833 000,00						
Работы, услуги по содержанию		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	1 000 000,00	1 000 000,00						
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	400 000,00	400 000,00						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	341		1002	2 400 000,00	2 400 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	342		1002	8 300 000,00	8 300 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	343		1002	460 000,00	460 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	1 700 000,00	1 700 000,00					
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	1 685 000,00	1 685 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	15 000,00	15 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	57 898,00				57 898,00		
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	57 898,00				57 898,00		
из них:															
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	57 898,00				57 898,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 135.0У	150.1002. 0000000. 000	5	000		1002	733 020,00				733 020,00		
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	15003201 0.059000 135.0У	150.1002. 0000000. 000	5	000		1002	733 020,00				733 020,00		
из них:															
Работы, услуги по содержанию		243	15003201 0.059000 135.0У	150.1002. 0000000. 000	5	225		1002	733 020,00				733 020,00		
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	7	000	510	1002	1 737 301,11					1 737 301,11	
	500	X	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000	510	1002	631 331,47	631 331,47					
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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта 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		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
344 037 166,60	244 021 180,00		15 986,60			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	
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						
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	
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	
15 986,60			15 986,60				67 123,20			67 123,20				
15 986,60			15 986,60				67 123,20			67 123,20				
115 000,00					115 000,00		115 000,00						115 000,00	
250 000,00					250 000,00		250 000,00						250 000,00	
250 000,00					250 000,00		250 000,00						250 000,00	
100 000 000,00					100 000 000,00		100 000 000,00						100 000 000,00	
23 570 000,00					23 570 000,00		23 570 000,00						23 570 000,00	
23 535 000,00					23 535 000,00		23 535 000,00						23 535 000,00	
18 000 000,00					18 000 000,00		18 000 000,00						18 000 000,00	
35 000,00					35 000,00		35 000,00						35 000,00	
5 500 000,00					5 500 000,00		5 500 000,00						5 500 000,00	
35 000,00					35 000,00		35 000,00						35 000,00	
76 320 000,00					76 320 000,00		76 320 000,00						76 320 000,00	

200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
370 000,00						370 000,00		370 000,00						370 000,00	
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	
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						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
80 000,00						80 000,00		80 000,00						80 000,00	
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	
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	
4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00						4 000 000,00	
200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00	

110 000,00					110 000,00		110 000,00						110 000,00	
30 000,00					30 000,00		30 000,00						30 000,00	
78 000,00					78 000,00		78 000,00						78 000,00	
2 000,00					2 000,00		2 000,00						2 000,00	
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						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Таблица 2.1

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 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	0001	X	113 780 765,65	113 657 166,60	113 734 143,20	42 130 765,65	42 007 166,60	42 084 143,20	71 650 000,00	71 650 000,00	71 650 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	1001	2019	40 129 026,14			30 269 679,57			9 859 346,57		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	73 651 739,51	113 657 166,60	113 734 143,20	11 861 086,08	42 007 166,60	42 084 143,20	61 790 653,43	71 650 000,00	71 650 000,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2019г. (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

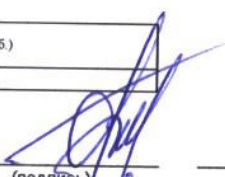
Руководитель

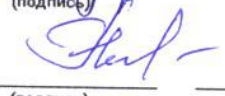
Главный бухгалтер


Исполнитель



(должность)


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Поздныков С.Б.
 (расшифровка подписи)

Киселева З.А.
 (расшифровка подписи)

Киселева З.А.
 (расшифровка подписи)