



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Signature]
(подпись)

Поздников С.Б.
(расшифровка подписи)

21 января 20 19 г.

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

" 21 " 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	21.01.2019
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 21 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						16	17
										Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от	100	000	00000000	000.0000	0	000	000	0000	344 160 765,65	243 369 847,65		790 918,00			100 000 000,00		
в том числе:																	
Доходы от	110	000	00000000	000.0000	0	000	120	0000	50 000,00						50 000,00		
из них:																	
Доходы от операционной аренды		121	00000000	150.1002	2	121	120	1002	50 000,00						50 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	000.0000	0	000	130	0000	342 904 847,65	243 369 847,65					99 535 000,00		
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	1500320	150.1002	4	131	130	1002	243 369 847,65	243 369 847,65							
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000	150.1002	2	131	130	1002	99 500 000,00						99 500 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	00000000	150.1002	2	134	130	1002	3 000,00						3 000,00		
Доходы по условным арендным платежам		135	00000000	150.1002	2	135	130	1002	32 000,00						32 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	000	00000000	000.0000	0	000	140	0000	50 000,00						50 000,00		
из них:																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение		141	00000000	150.1002	2	141	140	1002	50 000,00						50 000,00		

Иные субсидии, предоставленные из них:	150	000	00000000 00.00000	000.00000 00000000	0	000	150	0000	790 918,00			790 918,00		
Целевые субсидии		152	1500320 10.0590 00135.0	150.1002 .0000000 .000	5	152	150	1002	733 020,00			733 020,00		
Целевые субсидии		152	1500320 32.5070 000000.0	150.0705 .0000000 .000	5	152	150	0705	57 898,00			57 898,00		
Прочие доходы	160	189	00000000 00.00000	150.1002 00000000	2	189	180	1002	115 000,00				115 000,00	
Доходы от операций с активами	180	000	00.00000 000000.0	00000000 00000000	0	000	400	0000	250 000,00				250 000,00	
из них:														
Поступления от выбытия материальных запасов		440	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	440	440	1002	250 000,00				250 000,00	
Выплаты по	200	000	00000000 00.00000	150.1002 00000000	2	000		1002	101 768 676,11				101 768 676,11	
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	000		1002	25 338 676,11				25 338 676,11	
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	000		1002	25 303 676,11				25 303 676,11	
из них:														
Заработная плата		111	00000000 00.00000	150.1002 .00000000	2	211		1002	19 000 000,00				19 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	266		1002	35 000,00				35 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	213		1002	6 268 676,11				6 268 676,11	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	212		1002	35 000,00				35 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	000		1002	76 320 000,00				76 320 000,00	
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	225		1002	200 000,00				200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		243	00000000 00.00000 000000.0	150.1002 .0000000 .000	2	344		1002	200 000,00				200 000,00	

Услуги связи	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	221		1002	370 000,00						370 000,00	
Транспортные услуги	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	222		1002	120 000,00						120 000,00	
Коммунальные услуги	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	223		1002	3 800 000,00						3 800 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов недвижимости)	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	224		1002	50 000,00						50 000,00	
Работы, услуги по содержанию	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	225		1002	3 000 000,00						3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	226		1002	3 300 000,00						3 300 000,00	
Страхование	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	227		1002	80 000,00						80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000 00.0000	150.1002 0000000	2	310		1002	6 000 000,00						6 000 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	341		1002	11 000 000,00						11 000 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	342		1002	34 000 000,00						34 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	343		1002	2 000 000,00						2 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	344		1002	4 000 000,00						4 000 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	345		1002	4 000 000,00						4 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	346		1002	4 000 000,00						4 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000 00.0000 00000.0 0	150.1002 0000000 .000	2	349		1002	200 000,00						200 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1500320 10.0590 000000.0 у	150.1002 .0000000 .000	4	000		1002	36 669 847,65	36 669 847,65					
из них:															
Услуги связи		244	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	221		1002	276 847,65	276 847,65					
Коммунальные услуги		244	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	223		1002	23 833 000,00	23 833 000,00					
Работы, услуги по содержанию		244	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	225		1002	1 000 000,00	1 000 000,00					
Прочие работы, услуги		244	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	226		1002	400 000,00	400 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	1500320 10.0590 000000.0 у	150.1002 .0000000 .000	4	341		1002	2 400 000,00	2 400 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	1500320 10.0590 000000.0 у	150.1002 .0000000 .000	4	342		1002	8 300 000,00	8 300 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1500320 10.0590 000000.0 у	150.1002 .0000000 .000	4	343		1002	460 000,00	460 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	000		1002	1 700 000,00	1 700 000,00					
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	291		1002	1 685 000,00	1 685 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		853	1500320 10.0590 000000.0	150.1002 .0000000 .000	4	291		1002	15 000,00	15 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	1500320 32.5070 000000.0	150.0705 .0000000 .000	5	000		0705	57 898,00					57 898,00	
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	240	1500320 32.5070 000000.0	150.0705 .0000000 .000	5	000		0705	57 898,00					57 898,00	
из них:															
Прочие работы, услуги		244	1500320 32.5070 000000.0 0	150.0705 .0000000 .000	5	226		0705	57 898,00					57 898,00	

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	

Таблиц

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из областного бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из областного бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	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	

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
3 300 000,00						3 300 000,00		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

5

								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					
2 400 000,00	2 400 000,00							2 400 000,00	2 400 000,00					
8 800 000,00	8 800 000,00							8 800 000,00	8 800 000,00					
488 180,00	488 180,00							514 020,00	514 020,00					
1 700 000,00	1 700 000,00							1 700 000,00	1 700 000,00					
1 685 000,00	1 685 000,00							1 685 000,00	1 685 000,00					
15 000,00	15 000,00							15 000,00	15 000,00					
15 986,60			15 986,60					67 123,20			67 123,20			
15 986,60			15 986,60					67 123,20			67 123,20			
15 986,60			15 986,60					67 123,20			67 123,20			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 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, з	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 21 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



(подпись)

Поддимеров С. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Климова Е. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Букашова
(должность)

(подпись)

Климова Е. А.
(расшифровка подписи)