



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

июля

20 19 г.

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

" 31 " _____ июля _____ 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	31.07.2019
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
- 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 31 июля 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-------	-------------------------	------------------

1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	235 117,50
	из них:	85 483,87
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	31 912,76
	в том числе:	85 483,87
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	133 361,15
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 327,67
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	67 204,95
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	27 239,44
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 412,71
	в том числе:	2 400,01
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 400,01
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212,19
	Финансовые активы, всего	6,73
	из них:	2 400,01
	Денежные средства учреждения, всего	2 400,01
	в том числе:	2 400,01
	Денежные средства учреждения на счетах	212,19
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6,73
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:		
												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.000000000											
в том числе:			0.00	000.00000.000000000.000	0	000	000	0000	357 172 985,00	256 343 487,00		829 498,00		

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	446	440	1002	185 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	101 768 676,11	✓				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	26 888 676,11	✓				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	26 710 676,11	✓				
из них:														
Заработная плата		111	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	211		1002	20 000 000,00	✓				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	213		1002	6 660 676,11	✓				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	50 000,00	✓				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	212		1002	93 000,00	✓				
Прочие работы, услуги		112	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	226		1002	75 000,00	✓				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	266		1002	10 000,00	✓				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	74 720 000,00	✓				
из них:														
Услуги связи		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	221		1002	370 000,00	✓				
Транспортные услуги		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	222		1002	95 000,00	✓				
Коммунальные услуги		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	223		1002	3 800 000,00	✓				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	224		1002	75 000,00	✓				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	225		1002	200 000,00	✓				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	225		1002	3 000 000,00	✓				

Прочие работы, услуги		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	2 600 000,00 ✓					
Страхование		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	227		1002	80 000,00 ✓					
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	5 500 000,00 ✓					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	341		1002	10 000 000,00 ✓					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	342		1002	34 000 000,00 ✓					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	343		1002	2 000 000,00 ✓					
Увеличение стоимости строительных материалов		243	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	344		1002	200 000,00 ✓					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	344		1002	3 000 000,00 ✓					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	345		1002	3 600 000,00 ✓					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	346		1002	6 000 000,00 ✓					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	349		1002	200 000,00 ✓					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	353		1002						
/плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	160 000,00 ✓					
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	20 000,00 ✓					
Налоги, пошлины и сборы		852	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	74 000,00 ✓					
Налоги, пошлины и сборы		853	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	291		1002	2 000,00 ✓					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	000000000.00000000 0.00	150.1002.0000000.000	2	292		1002	2 000,00 ✓					

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	293		1002	2 000,00 ✓					
Другие экономические санкции		853	000000000.00000000 0.00	150.1002.00000000.000	2	295		1002	60 000,00 ✓					
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	256 974 818,47 ✓	256 974 818,47				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210 ✓	100	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	214 682 981,47 ✓	214 682 981,47				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	214 682 981,47 ✓	214 682 981,47				
из них:														
Заработная плата		111	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	211		1002	164 000 000,00 ✓	164 000 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	213		1002	50 282 981,47 ✓	50 282 981,47				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	266		1002	400 000,00 ✓	400 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	000		1002	40 787 700,00 ✓	40 787 700,00				
из них:														
Услуги связи		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	221		1002	300 000,00	300 000,00 ✓				
Коммунальные услуги		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	223		1002	24 923 000,00	24 923 000,00 ✓				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	225		1002	200 000,00	200 000,00 ✓				
Прочие работы, услуги		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	226		1002	600 000,00	600 000,00 ✓				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	341		1002	4 000 000,00	4 000 000,00 ✓				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	342		1002	9 000 000,00	9 000 000,00 ✓				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	343		1002	800 000,00	800 000,00 ✓				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150032010.05900000 0.0У	150.1002.00000000.000	4	345		1002	964 700,00	964 700,00 ✓				

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе:									в том числе:						
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	
всего	их них гранты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	19	20	21	22	23	24	25	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	27	28	29	30	31	32	33
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
100 000 000,00		344 037 166,00	244 021 180,00		15 986,00			100 000 000,00		344 114 143,20	244 047 020,00		67 123,20			100 000 000,00	

185 000,00		250 000,00						250 000,00		250 000,00						250 000,00	
101 768 676,11		100 000 000,00						100 000 000,00		100 000 000,00						100 000 000,00	
26 888 676,11		23 570 000,00						23 570 000,00		23 570 000,00						23 570 000,00	
26 710 676,11		23 535 000,00						23 535 000,00		23 535 000,00						23 535 000,00	
20 000 000,00		18 000 000,00						18 000 000,00		18 000 000,00						18 000 000,00	
6 660 676,11		5 500 000,00						5 500 000,00		5 500 000,00						5 500 000,00	
50 000,00		35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00	
93 000,00		35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00	
75 000,00																	
10 000,00																	
74 720 000,00		76 320 000,00						76 320 000,00		76 320 000,00						76 320 000,00	
370 000,00		370 000,00						370 000,00		370 000,00						370 000,00	
95 000,00		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						3 800 000,00	
75 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
200 000,00		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						3 000 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (заказчиком) на 31 июля 2019г.

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 том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2012 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	116 227 198,00	112 627 366,00	112 734 143,20	46 727 198,00	42 007 366,00	42 684 143,20	49 610 000,00	71 620 000,00	71 620 000,00			
в том числе:														
Выплаты по оплате контрактов, договоров, соглашений	1001	2019	40 129 026,34			20 269 679,27			9 828 246,57					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	76 208 171,66	112 627 366,00	112 734 143,20	26 457 518,73	42 007 366,00	42 684 143,20	59 750 623,45	71 620 000,00	71 620 000,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших по временному развороту учреждения (заказчиком) на 31 июля 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	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(подпись)

Горюхинов С.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жидкина Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Жидкина Т.И.
(должность)

(подпись)

ГБУ "Городской П."

(расшифровка подписи)

Коробова С.В.
(расшифровка подписи)