

УТВЕРЖДАЮ

И.И. Иванов
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

И.И. Иванов
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 18 г.

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

" 11 " декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП 5224002067/522401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607762, Нижегородская область, г.Первомайск, переулок Мочалина, дом 5.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.12.2018
по ОКПО	25642219
по РУБН/НУБП	22206565
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 и инвалидов на стационарное социальное обслуживание

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания; оказание медицинских, бытовых, психологических, правовых услуг

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:

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного обслуживания

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	10 463,68
	из них:	7 070,11
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	2 415,76
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9 110,92
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 352,75
	из них:	3 393,57
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	1 218,78
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	202,55
	Финансовые активы, всего	175,54
	из них:	110,91
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	110,91
	Денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	64,56
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,07

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделение) на 11 декабря 2018.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль и вид оказанных услуг	КВ-ФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов по видам источников	Е/ФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																													
									в том числе							в том числе										в том числе												
									Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (целевого)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (целевого)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (целевого)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 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	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
Поступления от оказания услуг, всего	100	000	00000000	000	000	000			22 784 400,00	16 605 800,00												6 178 608,00		19 695 958,00	13 512 600,00	4 750,00	6 178 608,00	19 989 648,00	13 811 040,00				6 178 608,00					
Должиды от оказания услуг, работ	130	000	00000000	000	000	000			22 784 400,00	16 605 800,00												6 178 608,00		19 691 208,00	13 512 600,00	4 750,00	6 178 608,00	19 989 648,00	13 811 040,00				6 178 608,00					
Субсидии на выполнение государственного задания	131	15001201	00000000	150	1002	000	4	131	130	1002	16 605 800,00	16 605 800,00																										
Поступления от оказания платных услуг (работ) и возмещения затрат	131		00000000	150	1002	000	2	131	130	1002	6 178 608,00	6 178 608,00												6 178 608,00		6 178 608,00	6 178 608,00								6 178 608,00			
Иные субсидии	150	180	00000000	150	1007	000	5	180	180	0000														4 750,00		4 750,00												
Субсидии на иные цели	183	15001203	00000000	150	0705	000	5	183	180	0705														4 750,00		4 750,00												
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001203	2 507000	150	0705	5	000		0705														4 750,00		4 750,00												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15001203	2 507000	150	0705	5	000		0705														4 750,00		4 750,00												
Прочие работы, услуги	244		15001203	2 507000	150	0705	5	226		0705														4 750,00		4 750,00												
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000	150	1002	000	2	000		1002	6 274 691,02	6 274 691,02											6 178 608,00		6 178 608,00											6 178 608,00		
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000	150	1002	000	2	000		1002	1 853 000,00	1 853 000,00											1 853 000,00		1 853 000,00										1 853 000,00			
Связи труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	00000000	150	1002	000	2	000		1002	1 853 000,00	1 853 000,00											1 853 000,00		1 853 000,00									1 853 000,00				
Заработная плата	111		00000000	150	1002	000	2	211		1002	1 423 000,00	1 423 000,00											1 423 000,00		1 423 000,00								1 423 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119		00000000	150	1002	000	2	213		1002	430 000,00	430 000,00											430 000,00		430 000,00								430 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000	150	1002	000	2	000		1002	4 421 691,02	4 421 691,02											4 325 608,00		4 325 608,00								4 325 608,00					
Услуги связи	244		00000000	150	1002	000	2	221		1002	6 680,00	6 680,00											6 680,00		6 680,00							6 680,00						
Коммунальные услуги	244		00000000	150	1002	000	2	223		1002	31 000,00	31 000,00											31 000,00		31 000,00							31 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		00000000	150	1002	000	2	225		1002	530 000,00	530 000,00											530 000,00		500 000,00						537 500,00				537 500,00			
Прочие работы, услуги	244		00000000	150	1002	000	2	226		1002	465 512,00	465 512,00											465 512,00		385 512,00						387 012,00				387 012,00			
Прочие расходы	244		00000000	150	1002	000	2	206		1002	50 000,00	50 000,00											50 000,00		50 000,00						50 000,00				50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244		00000000	150	1002	000	2	310		1002	61 700,00	61 700,00											61 700,00		61 700,00						86 000,00				86 000,00			
Увеличение стоимости материальных средств	243		00000000	150	1002	000	2	340		1002	60 000,00	60 000,00											60 000,00		60 000,00						60 000,00				60 000,00			
Увеличение стоимости материальных средств	244		00000000	150	1002	000	2	340		1002	3 216 799,02	3 216 799,02											3 216 799,02		3 297 416,00						3 182 416,00				3 182 416,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001201	0 0590201	150	1002	4	000		1002	16 620 630,38	16 620 630,38											13 512 600,00		13 512 600,00						13 811 040,00				13 811 040,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 декабря 2018г.

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 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, всего	0001	X	7 605 416,03	6 961 868,00	7 015 133,00	3 183 725,01	2 636 260,00	2 689 525,00	4 421 691,02	4 325 608,00	4 325 608,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	1001	2018	700 281,62			622 820,00			77 461,62		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	6 905 134,41	6 961 868,00	7 015 133,00	2 560 905,01	2 636 260,00	2 689 525,00	4 344 229,40	4 325 608,00	4 325 608,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 декабря 2018г.

(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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН П. р.

(расшифровка подписи)