



УТВЕРЖДАЮ

Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Поздников С. П.

(расшифровка подписи)

Иванов 20 18.

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

" 5 " июля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Городской 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	05.07.2018
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 и инвалидов на стационарное социальное обслуживание.

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

Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания

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 социального обслуживания в условиях стационарного пребывания. 2. Предоставление социальных услуг. 3. Предоставление медицинских услуг. 4. Пошив, ремонт, реализация швейных товаров. 5. Выращивание и реализация продукции подсобного и тепличного хозяйства. 6. Лесопиление и деревообработка. 7. Услуги по стирке белья для сторонних организаций. 8. Услуги по реализации товаров народного потребления и продуктов питания. 9. Услуги по изготовлению оконных рам, дверей, мебели, столярное производство. 10. Услуги по ремонту помещений и зданий, 11. Услуги по устройству территории, ландшафтному дизайну. 12. Услуги по составлению локальных сметных расчетов. 13. Услуги по организации пассажирских и грузовых перевозок. 14. Услуги по мелкому ремонту грузового и легкового автотранспорта. 15. Организация предрейсовых осмотров водителей сторонних организаций. 16. Услуги по копированию и печати документов. 17. Фармацевтическая деятельность (реализация лекарственных препаратов и средств медицинского назначения). 18. Рекламные услуги (в т.ч. разработка сайтов). 19. Прокат технических средств ухода и реабилитации.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 5 июля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	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	26 553,07
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 652,07
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	928,26
	Финансовые активы, всего	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 5 июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов дохода/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 00000000. 000	0	000	000	0000	309 340 436.60	217 211 400.00		129 036.60			92 000 000.00	
в том числе:																
Поступления от	110	121	00000000 0.000000 00000000	150.1002. 00000000. 00000000	2	121	120	1002	51 000.00						51 000.00	
Поступления от	130	141	00000000 0.000000 00000000	150.1002. 00000000. 00000000	2	141	140	1002	70 200.00						70 200.00	
Поступления от штрафов пеней и т.п.	130	143	00000000 0.000000 00000000	150.1002. 00000000. 00000000	2	143	140	1002	52 800.00						52 800.00	
Прочие доходы	160	189	00000000 0.000000 00000000	150.1002. 00000000. 00000000	2	189	180	1002	114 000.00						114 000.00	
Доходы от операций с активами	180	400	00000000 0.000000 00000000	000.0000. 00000000. 00000000	2	400	400	0000	198 000.00						198 000.00	
из них:																
Поступления от		440	00000000 0.000000 00000000	150.1002. 00000000. 00000000	2	440	440	1002	198 000.00						198 000.00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 00000000	000.0000. 00000000. 00000000	0	000	130	0000	308 725 400.00	217 211 400.00					91 514 000.00	
из них:																
Субсидии на выполнение государственного		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	4	131	130	1002	217 211 400.00	217 211 400.00						
Поступления от оказания платных		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	131	130	1002	91 479 804.00						91 479 804.00	

Поступления от оказания платных		134	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	134	130	1002	6 000,00					6 000,00	
Поступления от оказания платных		135	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	135	130	1002	28 196,00					28 196,00	
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	00000000. 0000000. 000	5	180	180	0000	129 036,60			129 036,60			
из них:															
Субсидии на иные цели		183	15003102 R.027008 00000000	150.1003. 0000000. 000	5	183	180	1003							
Субсидии на иные цели		183	15003203 2.507000 00000000	150.0705. 0000000. 000	5	183	180	0705	129 036,60			129 036,60			
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 00000000	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	129 036,60			129 036,60			
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг из них:	260	240	15003203 2.507000 00000000	150.0705. 0000000. 000	5	000		0705	129 036,60			129 036,60			
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 00000000	150.0705. 0000000. 000	5	226		0705	129 036,60			129 036,60			
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	92 928 256,35					92 928 256,35	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	22 730 256,35					22 730 256,35	
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	22 730 256,35					22 730 256,35	
из них:															
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	17 500 000,00					17 500 000,00	
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	212		1002	250 000,00					250 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	4 928 256,35					4 928 256,35	
Прочие расходы		113	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	-2	296		1002	52 000,00					52 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	135 000,00					135 000,00	
из них:															

Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	60 000,00					60 000,00	
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	70 000,00					70 000,00	
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	291		1002	4 000,00					4 000,00	
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	292		1002	1 000,00					1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	70 063 000,00					70 063 000,00	
из них:															
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	221		1002	300 000,00					300 000,00	
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	222		1002	155 000,00					155 000,00	
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223		1002	3 000 000,00					3 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	224		1002	193 000,00					193 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	250 000,00					250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	2 000 000,00					2 000 000,00	
Прочие работы, услуги		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	141 000,00					141 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	2 559 000,00					2 559 000,00	
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	296		1002	165 000,00					165 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	310		1002	4 000 000,00					4 000 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	340		1002	300 000,00						300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	340		1002	57 000 000,00						57 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	217 211 400,00	217 211 400,00						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	178 839 270,00	178 839 270,00						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	178 839 270,00	178 839 270,00						
из них:																
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	137 070 000,00	137 070 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 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. 0000000. 000	4	000		1002	1 913 100,00	1 913 100,00						
из них:																
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	1 783 400,00	1 783 400,00						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 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. 0000000. 000	4	000		1002	36 459 030,00	36 459 030,00						
из них:																
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	275 000,00	275 000,00						
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	21 237 300,00	21 237 300,00						

Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	720 000,00	720 000,00						
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	588 430,00	588 430,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	4	340		1002	13 638 300,00	13 638 300,00						
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003								
в том числе:																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	000		1003								
из них:																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	225		1003								
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	7	000	510	1002	928 256,35						928 256,35	
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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	их них гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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		
														всего	их них гранты	всего
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
290 155 560,00	198 122 310,00		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	198 122 310,00					91 700 000,00		291 472 640,00	199 772 640,00					91 700 000,00		
198 122 310,00	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
2 800 000,00						2 800 000,00		2 800 000,00						2 800 000,00
175 000,00						175 000,00		175 000,00						175 000,00

100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00
70 000,00						70 000,00		70 000,00						70 000,00
5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00
79 825 000,00						79 825 000,00		79 825 000,00						79 825 000,00
300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00
100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00
3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00
1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00
2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00
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	198 122 310,00							199 772 640,00	199 772 640,00					
160 000 000,00	160 000 000,00							161 400 000,00	161 400 000,00					
160 000 000,00	160 000 000,00							161 400 000,00	161 400 000,00					
123 000 000,00	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					
275 000,00	275 000,00							275 000,00	275 000,00					
20 484 610,00	20 484 610,00							20 673 090,00	20 673 090,00					

720 000,00	720 000,00							720 000,00	720 000,00						
540 000,00	540 000,00							601 850,00	601 850,00						
13 638 300,00	13 638 300,00							13 638 300,00	13 638 300,00						
								524 900,00			524 900,00				
								524 900,00			524 900,00				
								524 900,00			524 900,00				

Таблица 2.1

Показатели выделены на расходы на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 июля 2018 г.

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.	0001	X	106 651 066,60	115 516 160,00	116 302 001,50	41 588 066,60	40 691 160,00	41 477 001,50	65 063 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, руб.	1001	2018	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93	23 665 142,93			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, руб.	2001	2018	82 985 923,67	91 851 017,07	92 636 858,57	17 922 923,67	17 026 017,07	17 811 858,57	65 063 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 5 июля 2018 г.

(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)

(расшифровка подписи)