

УТВЕРЖДАЮ



Директор

должности лица, утверждающего документ)

С.В. Пономяков

(расшифровка подписи)

15 января 20 *18* г.

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

" 15 " января 2018 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	15.01.2018
по ОКПО	03154270
по РУБН/НУБП	00076
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 15 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации		130	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	130			91 700 000,00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	130			195 923 430,00	195 923 430,00				
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	180			129 036,60			129 036,60		
из них:													
Субсидии на иные цели		180	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	180			129 036,60			129 036,60		
Субсидии на иные цели		180	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	180								
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			129 036,60			129 036,60		
в том числе:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	000			129 036,60			129 036,60		
из них:													
Прочие работы, услуги		244	15003203 2.507000 000.00	150.0705. 0000000. 000	226			129 036,60			129 036,60		
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			92 928 256,35					
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			12 928 256,35					
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			12 928 256,35					
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211			9 800 000,00					
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	212			200 000,00					

Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213			2 928 256,35					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			175 000,00					
из них:													
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			100 000,00					
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			70 000,00					
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			5 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000			79 825 000,00					
из них:													
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	221			300 000,00					
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	222			100 000,00					
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223			3 000 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			1 000 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225			2 000 000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226			3 000 000,00					
Прочие расходы		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	290			125 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310			10 000 000,00					

Уменьшение стоимости материальных запасов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			300 000,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340			60 000 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000			195 923 430,00	195 923 430,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000			157 000 000,00	157 000 000,00				
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000			157 000 000,00	157 000 000,00				
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	211			121 000 000,00	121 000 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	213			36 000 000,00	36 000 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000			2 464 400,00	2 464 400,00				
из них:													
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	290			1 783 400,00	1 783 400,00				
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	290			681 000,00	681 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000			36 459 030,00	36 459 030,00				
из них:													
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	221			275 000,00	275 000,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	223			21 237 300,00	21 237 300,00				

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		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего				
всего	их них гранты											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
92 000 000,00		290 155 560,00	198 122 310,00		33 250,00			92 000 000,00		292 341 401,50	199 772 640,00	
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		
91 700 000,00		289 822 310,00	198 122 310,00					91 700 000,00		291 472 640,00	199 772 640,00	

91 700 000,00		91 700 000,00						91 700 000,00		91 700 000,00		
		198 122 310,00	198 122 310,00							199 772 640,00	199 772 640,00	
		33 250,00			33 250,00					568 761,50		
		33 250,00			33 250,00					43 861,50		
										524 900,00		
		33 250,00			33 250,00					43 861,50		
		33 250,00			33 250,00					43 861,50		
		33 250,00			33 250,00					43 861,50		
92 928 256,35		92 000 000,00						92 000 000,00		92 000 000,00		
12 928 256,35		12 000 000,00						12 000 000,00		12 000 000,00		
12 928 256,35		12 000 000,00						12 000 000,00		12 000 000,00		
9 800 000,00		9 000 000,00						9 000 000,00		9 000 000,00		
200 000,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00		

2 928 256,35		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	

Таблица 2

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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты
26	27	28	29	30
568 761,50			92 000 000,00	
			51 000,00	
			111 245,00	
			137 755,00	
			137 755,00	
			91 700 000,00	

			91 700 000,00	
568 761,50				
43 861,50				
524 900,00				
43 861,50				
43 861,50				
43 861,50				
			92 000 000,00	
			12 000 000,00	
			12 000 000,00	
			9 000 000,00	
			200 000,00	

			2 800 000,00	
			175 000,00	
			100 000,00	
			70 000,00	
			5 000,00	
			79 825 000,00	
			300 000,00	
			100 000,00	
			3 000 000,00	
			1 000 000,00	
			2 000 000,00	
			3 000 000,00	
			125 000,00	
			10 000 000,00	

524 900,00				
524 900,00				
524 900,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 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	116 413 066,60	115 516 160,00	116 302 001,50	41 588 066,60	48 691 160,00	41 477 001,50	74 825 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	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	2001	2018	92 747 923,67	91 851 017,07	92 636 858,57	17 922 923,67	17 026 017,07	17 811 858,57	74 825 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 января 2018г. (вчерашний 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	288052466,60
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

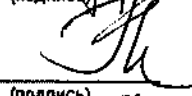
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель



С.В. Поздняков
(расшифровка подписи)

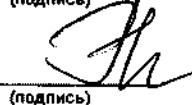
Главный бухгалтер



Т.Л. Клячина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ш. Булгаева
(должность)



Т.Л. Клячина
(расшифровка подписи)