

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Поудьяков

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.



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

" 20 " февраля 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	20.02.2018
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 20 февраля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	236 949,41
	из них:	85 483,87
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	33 108,09
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	85 483,87
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	133 010,10
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	17 561,08
	из них:	63 087,31
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	26 553,07
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 652,07
	Финансовые активы, всего	928,26

Субсидии на иные цели		180	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	180	180	0705	129 036,60			129 036,60			
Субсидии на иные цели		180	15003102R.027008700.00	150.1003.0000000.000	180	180	1003							
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	129 036,60			129 036,60			
в том числе:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	000		0705	129 036,60			129 036,60			
из них:														
Прочие работы, услуги		244	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	226		0705	129 036,60			129 036,60			
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	92 928 256,35						92 928 256,35
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	12 928 256,35						12 928 256,35
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	12 928 256,35						12 928 256,35
из них:														
Заработная плата		111	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	211		1002	9 800 000,00						9 800 000,00
Прочие выплаты		112	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	212		1002	200 000,00						200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	213		1002	2 928 256,35						2 928 256,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	175 000,00						175 000,00
из них:														
Прочие расходы		851	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	290		1002	100 000,00						100 000,00
Прочие расходы		852	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	290		1002	70 000,00						70 000,00
Прочие расходы		853	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	290		1002	5 000,00						5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	000		1002	79 825 000,00						79 825 000,00
из них:														
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	221		1002	300 000,00						300 000,00

Транспортные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	222		1002	100 000,00						100 000,00
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	223		1002	3 000 000,00						3 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	224		1002	200 000,00						200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225		1002	1 000 000,00						1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	225		1002	2 000 000,00						2 000 000,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	226		1002	2 800 000,00						2 800 000,00
Прочие расходы		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	290		1002	125 000,00						125 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	310		1002	10 000 000,00						10 000 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340		1002	300 000,00						300 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	340		1002	60 000 000,00						60 000 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	217 692 700,00	217 692 700,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	178 769 270,00	178 769 270,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	178 769 270,00	178 769 270,00					
из них:														
Заработная плата		111	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	211		1002	137 000 000,00	137 000 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	213		1002	41 769 270,00	41 769 270,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	000		1002	2 464 400,00	2 464 400,00					
из них:														
Прочие расходы		851	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	290		1002	1 783 400,00	1 783 400,00					
Прочие расходы		853	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	290		1002	681 000,00	681 000,00					

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:					в том числе:	
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты							всего	из них гранты
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				33 250,00			92 000 000,00		292 341 401,50	199 772 640,00		568 761,50			92 000 000,00	
	290 155 560,00	198 122 310,00														
							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	
							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			568 761,50				

	33 250,00			33 250,00					43 861,50			43 861,50				
									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				
	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						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 февраля 2018г.

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 закупку			в соответствии с Федеральным законом от 3 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	0001	X	116 413 066,60	115 516 160,00	116 302 001,50	41 588 066,60	40 691 360,00	41 477 001,50	74 825 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	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	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, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 февраля 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	309821736,60
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части передаваемых полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)



С.Ф. Поудняков

(расшифровка подписи)

Л.М. Горькова

(расшифровка подписи)

Л.М. Горькова

(расшифровка подписи)