

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кудряшова Л.П.

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.



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

" 3 " декабря 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Шахунский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

5239001228/523901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Первомайская, д.66А

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

03.12.2019

по ОКПО

25624546

по РУБН/НУБП

22206541

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:

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. Оказание медицинских услуг
3. Оказание бытовых услуг
4. Оказание психологических услуг
5. Оказание экономических услуг
6. Оказание правовых услуг
7. Предоставление транспортных услуг"

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 3 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/материальных источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.00.00	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	36 922 087,58	25 472 900,00		4 135,00			11 445 052,58		33 481 908,30	23 973 915,00		7 993,30			9 500 000,00		33 478 052,25	23 975 815,00		2 237,25			9 500 000,00	
в том числе:																																
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.00.00	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	36 917 010,38	25 472 900,00					11 444 110,38		33 473 915,00	23 973 915,00					9 500 000,00		33 475 815,00	23 975 815,00					9 500 000,00	
из них:																																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.05.090000.00.07	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	25 472 900,00	25 472 900,00							23 973 915,00	23 973 915,00							23 975 815,00	23 975 815,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	11 444 110,38						11 444 110,38		9 500 000,00						9 500 000,00		9 500 000,00						9 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0000000000.00.00	000.0000.0000000.000	0	000	140	0000	837,20						837,20																	
из них:																																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		141	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	141	140	1002	837,20						837,20																	
Доходы от операций с активами	180	000	0000000000.00.00	000.0000.0000000.000	0	000	400	0000	105,00						105,00																	
из них:																																
Поступления от выбытия материальных		440	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	440	440	1002	105,00						105,00																	
из них:																																
Уменьшение стоимости прочих оборотных		446	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	446	440	1002	105,00						105,00																	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0000000000.00.00	000.0000.0000000.000	0	152	180	0000	4 135,00			4 135,00					7 993,30			7 993,30					2 237,25			2 237,25				
из них:																																
Целевые субсидии		152	15003203.25.070000.00.00	150.0705.0000000.000	5	152	180	0705	4 135,00			4 135,00					7 993,30			7 993,30					2 237,25			2 237,25				
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	11 445 052,58						11 445 052,58		9 500 000,00						9 500 000,00		9 500 000,00						9 500 000,00	
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	3 977 075,97						3 977 075,97		2 878 098,00						2 878 098,00		2 878 098,00						2 878 098,00	
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	0000000000.00.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	3 964 377,17						3 964 377,17		2 863 098,00						2 863 098,00		2 863 098,00						2 863 098,00	
из них:																																

Заработная плата			111	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	211					3 044 775,56		2 199 000,00			2 199 000,00									2 199 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	213					919 601,61		664 098,00			664 098,00									664 098,00	
Прочие несопоставимые выплаты персоналу в денежной форме			112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	212					4 700,00		15 000,00			15 000,00									15 000,00	
Прочие работы, услуги			112	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	226					7 998,80															
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	000					7 467 976,61		6 621 902,00			6 621 902,00									6 621 902,00	
из них:																											
Работы, услуги по содержанию имущества			243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	225					285 359,00		300 000,00			300 000,00									300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	344					122 830,00															
Услуги связи			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	221					3 500,00															
Транспортные услуги			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	222					8 366,94															
Коммунальные услуги			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	223					2 196,00															
Работы, услуги по содержанию имущества			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	225					163 962,19		392 760,00			392 760,00									392 760,00	
Прочие работы, услуги			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	226					453 016,48		221 331,00			221 331,00									221 331,00	
Страхование			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	227					2 533,81															
Увеличение стоимости основных средств			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	310					1 121 622,44		500 000,00			500 000,00									500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	341					60 412,26															
Увеличение стоимости продуктов питания			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	342					3 385 309,22		3 571 200,00			3 571 200,00									3 571 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	343					164 714,11		100 000,00			100 000,00									100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	344					228 817,06		120 000,00			120 000,00									120 000,00	
Увеличение стоимости инвентаря			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	345					673 949,49		988 155,00			988 155,00									988 155,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	346					787 837,61		428 456,00			428 456,00									428 456,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного			244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000. 000	2	349					3 550,00															
Выплаты по расходам, всего	200	000		15003201 0.05900000 00.00Y	150.1002. 00000000. 000	4	000					25 472 900,00	25 472 900,00	23 973 915,00	23 973 915,00		23 975 815,00	23 975 815,00									
в том числе:																											
Выплаты персоналу, всего	210	100		15003201 0.05900000 00.00Y	150.1002. 00000000. 000	4	000					19 532 400,00	19 532 400,00	18 240 615,00	18 240 615,00		18 150 515,00	18 150 515,00									
из них:																											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110		15003201 0.05900000 00.00Y	150.1002. 00000000. 000	4	000					19 532 400,00	19 532 400,00	18 240 615,00	18 240 615,00		18 150 515,00	18 150 515,00									

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 3 декабря 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 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	13 157 711,61	12 078 295,30	12 074 539,25	5 689 735,00	5 456 393,30	5 452 637,25	7 467 976,61	6 621 902,00	6 621 902,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	846 194,13			846 194,13					
Выплаты на закупку товаров, раб	2001	2019	12 311 517,48	12 078 295,30	12 054 539,25	4 843 540,87	5 456 393,30	5 452 637,25	7 467 976,61	6 621 902,00	6 621 902,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 3 декабря 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН Ш. г.

(расшифровка подписи)