



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кудряшова Л.П.

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 19 г.

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

" 18 " 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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

18.12.2019

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 18 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Наименование показателя	Код строки	Код во бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов в соответствии с источником	КВРСР	Объем финансового обеспечения, руб (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									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 выполнение государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медико-санитарного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медико-санитарного 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
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	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000	0	000	000	0000	36 925 761,53	25 472 900,00		4 135,00			11 448 726,53		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	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000	0	000	130	0000	36 920 684,33	25 472 900,00					11 447 784,33		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:																																
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 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) в концессия		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	131	130	1002	11 447 784,33						11 447 784,33		9 500 000,00							9 500 000,00		9 500 000,00						9 500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000	0	000	140	0000	837,20						837,20																	
из них:																																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		141	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	141	140	1002	837,20						837,20																	
Доходы от операций с активами	180	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 000	0	000	400	0000	105,00						105,00																	
из них:																																
Поступления от выбытия материальных		440	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	440	440	1002	105,00						105,00																	
из них:																																
Уменьшение стоимости прочих оборотных		446	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	446	440	1002	105,00						105,00																	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	00000000 0.000000 000.00	000.0000 0.000000 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 2.507000 000.00	150.0705 00000000 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	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	11 448 726,53						11 448 726,53		9 500 000,00							9 500 000,00		9 500 000,00						9 500 000,00
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	3 977 075,57						3 977 075,57		2 878 098,00							2 878 098,00		2 878 098,00						2 878 098,00
из них:																																
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 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 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	211		1002	3 044 775,56						3 044 775,56		2 199 000,00							2 199 000,00		2 199 000,00						2 199 000,00

Начисленная на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	213		1002	919 601,61			919 601,61		664 098,00				664 098,00		664 098,00	
Прочие неосновные выплаты персоналу		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	212		1002	4 700,00			4 700,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00	
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002	7 998,80			7 998,80									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	000		1002	7 471 650,56			7 471 650,56		6 621 902,00				6 621 902,00		6 621 902,00	
из них:																					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	225		1002	285 359,00			285 359,00		300 000,00				300 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	344		1002	122 830,00			122 830,00									
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	221		1002	3 504,50			3 504,50									
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	222		1002	8 366,94			8 366,94									
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	223		1002	2 196,00			2 196,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	225		1002	169 679,51			169 679,51		392 760,00				392 760,00		392 760,00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	226		1002	448 509,06			448 509,06		221 331,00				221 331,00		221 331,00	
Страхование		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	227		1002	2 533,81			2 533,81									
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	310		1002	1 129 322,44			1 129 322,44		500 000,00				500 000,00		500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	341		1002	60 412,26			60 412,26									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	342		1002	3 374 121,32			3 374 121,32		3 571 200,00				3 571 200,00		3 571 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	343		1002	158 434,01			158 434,01		100 000,00				100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	344		1002	230 439,48			230 439,48		120 000,00				120 000,00		120 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	345		1002	673 949,49			673 949,49		988 155,00				988 155,00		988 155,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	346		1002	787 264,74			787 264,74		428 456,00				428 456,00		428 456,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	349		1002	14 728,00			14 728,00									
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	25 472 900,00	25 472 900,00			23 973 915,00	23 973 915,00				23 973 915,00	23 973 915,00		
в том числе:																					
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	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 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	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:																					
Зарплата плата		111	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000	4	211		1002	14 928 800,00	14 928 800,00			13 667 015,00	13 667 015,00				13 576 915,00	13 576 915,00		
Социальные пособия и компенсации		111	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000	4	266		1002	80 000,00	80 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 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	13 161 385,56	12 078 295,30	12 074 539,25	5 689 735,00	5 456 393,30	5 452 637,25	7 471 650,56	6 621 902,00	6 621 902,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, с	1001	2019	846 194,13			846 194,13					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	12 315 191,43	12 078 295,30	12 054 539,25	4 843 540,87	5 456 393,30	5 452 637,25	7 471 650,56	6 621 902,00	6 621 902,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 18 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)

УСЭН Ш.р.

(расшифровка подписи)