УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поздняков С. Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

1 ноября 20 18 г.

«Городецкий психоневрологический интернат»

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

" 1 " ноября 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.11.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Городецкий психоневрологический интернат"	по ОКПО	03154270
		по РУБН/НУБП	22206655
ИНН/КПП	5248004144/524801001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643
		по ОКЕИ	383
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		

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II группы, страдающих хроническими психическими заболеваниями (получатели социальных услуг) на территории Нижегородской области на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

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

1.1 Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
1.2 Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, проведения реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
1.3 Социально-психологические, предусматривающие оказание помощив коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптациив социальной среде, в том числе оказание психологической помощи;
1.4 Социально-педагогические, направленные на профилактику отклоненийв поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
1.5 Социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
1.6 Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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 социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. 2.Предоставление социальных услуг в условиях временного проживания в отделении временного проживания. 3.Оказание транспортных услуг. 4.Оказание медицинских услуг. 5. Предоставление услуг швейного цеха. 6. Оказание парикмахерских услуг. 7.Производство и реализация овощной и цветочной продукции. 8.Сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учредителя и разрешения Собственника. 9. Предоставление услуг проката технических средств ухода и реабилитации. 10.Реализация пищевых отходов производства, тары и товаров народного потребления. 11. Оказание услуг в сфере общественного питания.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 ноября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	236 949,41
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	85 483,87
	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	33 108,09
	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: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	63 087,31
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 553,07
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 652,07
	Финансовые активы, всего	928,26

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе: 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 Федер	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	326 962 648,00	231 326 820,00		135 828,00			95 500 000,00	
в том числе:																
Поступления от собственности	110	121	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	121	120	1002	51 002,00						51 002,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных	130	141	000000000.000000	150.1002.0000000	2	141	140	1002	70 200,00						70 200,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных	130	143	000000000.000000	150.1002.0000000	2	143	140	1002	52 800,00						52 800,00	
Прочие доходы	160	189	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	189	180	1002	145 998,00						145 998,00	
Доходы от операций с активами	180	400	000000000.000000	000.0000.0000000.	2	400	400	0000	220 000,00						220 000,00	
из них:																
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		440	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	440	440	1002	220 000,00						220 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	130	0000	326 286 820,00	231 326 820,00					94 960 000,00	
из них:																

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	131	130	1002	231 326 820,00	231 326 820,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	131	130	1002	94 924 000,00						94 924 000,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		134	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	134	130	1002	4 000,00						4 000,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		135	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	135	130	1002	32 000,00						32 000,00	
Иные субсидии	150	180	000000000.000000	000.0000.0000000.	5	180	180	0000	135 828,00			135 828,00				
из них:																
Субсидии на иные цели		183	15003102R.027008	150.1003.0000000.	5	183	180	1003								
Субсидии на иные цели		183	150032032.507000	150.0705.0000000	5	183	180	0705	135 828,00			135 828,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	5	000		0705	135 828,00			135 828,00				
в том числе:																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	5	000		0705	135 828,00			135 828,00				
из них:																
Прочие работы, услуги		244	150032032.507000000.00	150.0705.0000000.000	5	226		0705	135 828,00			135 828,00				
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	96 428 256,35						96 428 256,35	
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	24 353 256,35						24 353 256,35	
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	24 353 256,35						24 353 256,35	

из них:																
Заработная плата		111	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	211		1002	18 500 000,00						18 500 000,00	
Прочие выплаты		112	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	212		1002	300 000,00						300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	213		1002	5 508 256,35						5 508 256,35	
Прочие расходы		113	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	296		1002	45 000,00						45 000,00	
Уплата налогов, сборов	230	850	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	000		1002	136 000,00						136 000,00	
из них:																
Прочие расходы		851	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	291		1002	55 000,00						55 000,00	
Прочие расходы		852	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	291		1002	75 000,00						75 000,00	
Прочие расходы		853	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	291		1002	4 000,00						4 000,00	
Прочие расходы		853	000000000.000000	150.1002.0000000.	2	292		1002	2 000,00						2 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	000		1002	71 939 000,00						71 939 000,00	
из них:																
Услуги связи		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	221		1002	300 000,00						300 000,00	
Транспортные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	222		1002	125 000,00						125 000,00	
Коммунальные услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	223		1002	3 300 000,00						3 300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	224		1002	223 000,00						223 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	300 000,00						300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	225		1002	3 000 000,00						3 000 000,00	
Прочие работы, услуги		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	141 000,00						141 000,00	
Прочие работы, услуги		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	226		1002	2 900 000,00						2 900 000,00	

Прочие расходы		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	296		1002	200 000,00							200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	310		1002	3 200 000,00							3 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		243	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	340		1002	250 000,00							250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	2	340		1002	58 000 000,00							58 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	000		1002	231 326 820,00	231 326 820,00							
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	000		1002	193 642 168,00	193 642 168,00							
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	000		1002	193 642 168,00	193 642 168,00							
из них:																	
Заработная плата		111	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	211		1002	150 000 000,00	150 000 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	213		1002	43 642 168,00	43 642 168,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	000		1002	1 685 301,57	1 685 301,57							
из них:																	
Прочие расходы		851	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	291		1002	1 671 435,00	1 671 435,00							
Прочие расходы		853	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	291		1002	13 866,57	13 866,57							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	000		1002	35 999 350,43	35 999 350,43							
из них:																	

Услуги связи		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	221		1002	275 000,00	275 000,00						
Коммунальные услуги		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	223		1002	22 337 300,43	22 337 300,43						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	225		1002	688 000,00	688 000,00						
Прочие работы, услуги		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	226		1002	468 430,00	468 430,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	150032010.059029100.00	150.1002.0000000.000	4	340		1002	12 230 620,00	12 230 620,00						
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003102R.027008700.00	150.1003.0000000.000	5	000		1003								
в том числе:																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003102R.027008700.00	150.1003.0000000.000	5	000		1003								
из них:																
Работы, услуги по содержанию имущества		243	15003102R.027008700.00	150.1003.0000000.000	5	225		1003								
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.000000000.00	150.1002.0000000.000	7	000	510	1002	928 256,35						928 256,35	
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица

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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального	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			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 Федер	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	их них гранты
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				
33 250,00			33 250,00					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						
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				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 ноября 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 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 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**	**108 074 178,43**	**115 516 160,00**	**116 302 001,50**	**39 990 178,43**	**40 691 160,00**	**41 477 001,50**	**68 084 000,00**	**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, раб	2001	2018	84 409 035,50	91 851 017,07	92 636 858,57	16 325 035,50	17 026 017,07	17 811 858,57	68 084 000,00	74 825 000,00	74 825 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 ноября 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	
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) Поздняков С. Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Клеменова Г. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) УСЗН Г. Клеменова Г. А. (расшифровка подписи)