

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)
документ

С.Б. Речников
(расшифровка подписи)

августа 20 19 г.

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

" 8 " августа 2019 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБП
по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Городешский
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. Горенки, ул. Речников, д. 7

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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 социального-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 помощи коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации социальной среде, в том числе оказание психологической помощи;
- 1.4 Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 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
- 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, предоставляемые 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.

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.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 8 августа 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

I	2	3
	Нефинансовые активы, всего	235 117,50
	из них:	85 483,87
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	31 912,76
	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	133 361,15
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 327,67
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	67 204,95
	в том числе:	27 239,44
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 412,71
	Финансовые активы, всего	2 618,93
	из них:	2 400,01
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 400,01
	Денежные средства учреждения на счетах	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	212,19
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности,	6,73

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 8 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов в доходе /вида /источники	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	в том числе:		
													субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)
1									10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000000.000.00	000.0000.00000000.0000	0	000	000	0000	357 172 985,00	256 343 487,00		829 498,00			
в том числе:															

Доходы от собственности	110	000	0000000000.00000000	000.0000.00000000.0000	0	000	120	0000	50 000,00				
из них:													
Доходы от операционной аренды		121	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	121	120	1002	50 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.00000000	000.0000.00000000.0000	0	000	130	0000	354 983 487,00	256 343 487,00			
из них:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.05900000	150.1002.00000000.0000	4	131	130	1002	256 343 487,00	256 343 487,00			
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	131	130	1002	98 605 000,00				
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	134	130	1002	3 000,00				
Доходы по условным арендным платежам		135	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	135	130	1002	32 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0000000000.00000000	000.0000.00000000.0000	0	000	140	0000	50 000,00				
из них:													
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		141	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	141	140	1002	50 000,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0000000000.00000000	000.0000.00000000.0000	0	152	180	0000	829 498,00	829 498,00			
из них:													
Целевые субсидии		152	150032010.05900001	150.1002.00000000.0000	5	152	180	1002	771 600,00	771 600,00			
Целевые субсидии		152	150032032.50700000	150.0705.00000000.0000	5	152	180	0705	57 898,00	57 898,00			
Прочие доходы	160	000	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	000	000	1002	1 075 000,00				
из них:													
Прочие доходы		189	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	189	180	1002	175 000,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		155	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	155	150	1002	900 000,00				
Доходы от операций с активами	180	000	0000000000.00000000	000.0000.00000000.0000	0	000	400	0000	185 000,00				
из них:													
Поступления от выбытия материальных запасов		440	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	440	440	1002	185 000,00				
из них:													
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0000000000.00000000	150.1002.00000000.0000	2	446	440	1002	185 000,00				

Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	000	1002	101 768 676,11 ✓		
в том числе:			00.00							
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	000	1002	26 888 676,11 ✓		
из них:			00.00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	000	1002	26 710 676,11 ✓		
из них:			00.00							
Заработная плата		111	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	211	1002	20 000 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	213	1002	6 660 676,11		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	266	1002	50 000,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	212	1002	93 000,00		
Прочие работы, услуги		112	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	226	1002	75 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	266	1002	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	000	1002	74 720 000,00 ✓		
из них:			00.00							
Услуги связи		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	221	1002	370 000,00 ✓		
Транспортные услуги		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	222	1002	95 000,00 ✓		
Коммунальные услуги		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	223	1002	3 800 000,00 ✓		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	224	1002	75 000,00 ✓		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	225	1002			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	225	1002	3 000 000,00 ✓		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	226	1002	2 600 000,00 ✓		
Страхование		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	227	1002	80 000,00 ✓		
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.00000000	150.1002.00000000.000	2	310	1002	6 500 000,00 ✓		

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	341	1002	9 000 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	342	1002	34 000 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	343	1002	2 000 000,00 ✓			
Увеличение стоимости строительных материалов	243	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	344	1002	400 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	344	1002	3 000 000,00 ✓			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	345	1002	3 600 000,00 ✓			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	346	1002	6 000 000,00 ✓			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	349	1002	200 000,00 ✓			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	353	1002				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	000	1002	160 000,00 ✓			
из них:										
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	291	1002	20 000,00 ✓			
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	291	1002	74 000,00 ✓			
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	291	1002	2 000,00 ✓			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	292	1002	2 000,00 ✓			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	293	1002	2 000,00 ✓			
Другие экономические санкции	853	0000000000.00000000 00.00	150.1002.00000000.0000	2	295	1002	60 000,00 ✓			
Выплаты по расходам, всего	200	150032010.05900000 00.00	150.1002.00000000.0000	4	000	1002	256 974 818,47			
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего	210	150032010.05900000 00.00	150.1002.00000000.0000	4	000	1002	214 682 981,47			
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	150032010.05900000 00.00	150.1002.00000000.0000	4	000	1002	214 682 981,47			

101 768 676,11		100 000 000,00									100 000 000,00								100 000 000,00
26 888 676,11		23 570 000,00									23 570 000,00								23 570 000,00
26 710 676,11		23 535 000,00									23 535 000,00								23 535 000,00
20 000 000,00		18 000 000,00									18 000 000,00								18 000 000,00
6 660 676,11		5 500 000,00									5 500 000,00								5 500 000,00
50 000,00		35 000,00									35 000,00								35 000,00
93 000,00		35 000,00									35 000,00								35 000,00
75 000,00																			
10 000,00																			
74 720 000,00		76 320 000,00									76 320 000,00								76 320 000,00
370 000,00		370 000,00									370 000,00								370 000,00
95 000,00		120 000,00									120 000,00								120 000,00
3 800 000,00		3 800 000,00									3 800 000,00								3 800 000,00
75 000,00		50 000,00									50 000,00								50 000,00
3 000 000,00		200 000,00									200 000,00								200 000,00
2 600 000,00		3 000 000,00									3 000 000,00								3 000 000,00
80 000,00		80 000,00									80 000,00								80 000,00
6 500 000,00		6 000 000,00									6 000 000,00								6 000 000,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридических (подразделенных) на 8 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год исполнения закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в тыс. руб.									
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-й год планового периода	На 2021г. 2-й год планового периода	На 2022г. 3-й год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-й год планового периода	На 2021г. 2-й год планового периода	На 2022г. 3-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе:												
Выплаты на оплату контрактов, в том числе:	1000											
Выплаты на закупку товаров, работ	2000											
		X	316 337 198,00	313 657 166,00	313 734 143,28			42 007 166,00	43 884 143,38	69 638 000,00	71 656 000,00	71 656 000,00
			40 129 026,14									
			78 298 171,86									
							38 457 678,57			9 859 346,57		
							38 457 518,43		42 084 143,20	38 750 653,43		71 634 000,00
												71 634 000,00

Таблица 3
Средства и средства, поступающие на исполнение распоряжений уполномоченных (подразделенных) на 8 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки		Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	1	2	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	019		
Поступления	024		
Выбытие	040		

Таблица 4

Сведения о персоналии

Наименование должности	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	2	3

Руководитель

(подпись)

С.Т. Погорелов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.В. Шихов

(должность)

Г.В.Т. Городецкий П. С.В. Шихов

(расшифровка подписи)