



УТВЕРЖДАЮ

Сергей Михайлович
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М. Сергеев
(подпись)

Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

№ _____ марта 20 19 г.

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

" 14 " _____ марта _____ 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Городской 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

по ОКПО

по РУБН/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

14.03.2019

03154270

22206655

643

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:

- 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 помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 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 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.

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 14 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	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
ит них:	67 204,95
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
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	
из них:	212,19
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6,73

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 14 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вклада 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 субъекта Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000	000.0000 00000000	0	000	000	0000	344 160 765,65	243 369 847,65		790 918,00			100 000 000,00	
в том числе:																
Доходы от собственности из них:	110	000	00000000 0.000000	000.0000 00000000	0	000	120	0000	50 000,00						50 000,00	
Доходы от операционной		121	00000000 0.000000	150.1002 00000000	2	121	120	1002	50 000,00						50 000,00	
Доходы от оказания услуг (работ) из них:	120	000	00000000 0.000000	000.0000 00000000	0	000	130	0000	342 904 847,65	243 369 847,65					99 535 000,00	
Субсидии на выполнение государственного		131	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000 000.000	4	131	130	1002	243 369 847,65	243 369 847,65						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000.000	2	131	130	1002	99 500 000,00						99 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	00000000 0.000000	150.1002 00000000	2	134	130	1002	3 000,00						3 000,00	
Доходы по условиям аренды		135	00000000 0.000000	150.1002 00000000	2	135	130	1002	32 000,00						32 000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм по решению суда	130	000	00000000 0 000000 000 00	000 0000 00000000 000	0	000	140	0000	50 000 00					50 000 00
из них:														50 000 00
Доходы от штрафных санкций за нарушение		141	00000000 0 000000 000 00	150 1002 00000000 000	2	141	140	1002	50 000 00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000 0 000000 000 00	000 0000 00000000 000	0	000	150	0000	790 918 00			790 918 00		
из них:												733 020 00		
Целевые субсидии		152	15003201 0 059000	150 1002 00000000	5	152	150	1002	733 020 00			57 898 00		
Целевые субсидии		152	15003203 7 507000	150 0705 00000000	5	152	150	0705	57 898 00					120 000 00
Прочие доходы	160	000	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	000	000	1002	120 000 00					
из них:														115 000 00
Прочие доходы		189	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	189	180	1002	115 000 00					5 000 00
Безвозмездные денежные		155	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	155	150	1002	5 000 00					245 000 00
Доходы от операций с активами	180	000	00000000 0 000000	000 0000 00000000	0	000	400	0000	245 000 00					
из них:														245 000 00
Поступления от выбытия		440	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	440	440	1002	245 000 00					
из них:														245 000 00
Уменьшение стоимости прочих		446	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	446	440	1002	245 000 00					101 768 676,11
Выплаты по	200	000	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	000		1002	101 768 676,11					
в том числе:														25 288 676,11
Выплаты персоналу всего	210	100	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	000		1002	25 288 676,11					
из них:														25 113 676,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	211	110	00000000 0 000000 000 00	150 1002 00000000 000	2	000		1002	25 113 676,11					
из них:														19 000 000 00
Заработная плата		111	00000000 0 000000	150 1002 00000000	2	211		1002	19 000 000 00					

Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	266		1002	25.000.00					25.000.00	
Начисления на выплаты по оплате		119	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	213		1002	6.088.676.11					6.088.676.11	
Прочие несудимые		112	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	212		1002	65.000.00					65.000.00	
Прочие работы, услуги		112	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	226		1002	100.000.00					100.000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		112	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	266		1002	10.000.00					10.000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000		1002	76.320.000.00					76.320.000.00	
из них:															
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	225		1002	200.000.00					200.000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	344		1002	200.000.00					200.000.00	
Услуги связи		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	221		1002	370.000.00					370.000.00	
Транспортные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	222		1002	120.000.00					120.000.00	
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	223		1002	3.800.000.00					3.800.000.00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	224		1002	50.000.00					50.000.00	
Работы, услуги по содержанию		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	225		1002	3.000.000.00					3.000.000.00	
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	226		1002	3.300.000.00					3.300.000.00	
Страхование		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	227		1002	80.000.00					80.000.00	
Увеличение стоимости		244	00000000 0.000000	150.1002 0000000	2	310		1002	6.000.000.00					6.000.000.00	

Другие экономические		853	00000000 0.0000000	150.1002 00000000	2	295		1002	50 000.00									50 000.00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	000		1002	244 001 179,12	244 001 179,12								
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47								
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	000		1002	205 631 331,47	205 631 331,47								
из них:																		
Зарботная плата		111	15003201 0.059000	150.1002 00000000	4	211		1002	158 000 000,00	158 000 000,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	266		1002	300 000,00	300 000,00								
Начисления на выплаты по оплате		119	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	213		1002	47 331 331,47	47 331 331,47								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	000		1002	36 669 847,65	36 669 847,65								
из них:																		
Услуги связи		244	15003201 0.059000	150.1002 00000000	4	221		1002	276 847,65	276 847,65								
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000	150.1002 00000000	4	223		1002	24 323 000,00	24 323 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	225		1002	600 000,00	600 000,00								
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	226		1002	400 000,00	400 000,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	15003201 0.059000 000.00	150.1002 00000000	4	341		1002	2 400 000,00	2 400 000,00								

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							
	субсидии 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		субсидии 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		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
344 037 166,60	244 021 180,00		15 986,60			100 000 000,00		344 114 143,20	244 047 020,00		67 123,20			100 000 000,00	
50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
343 556 180,00	244 021 180,00					99 535 000,00		343 582 020,00	244 047 020,00					99 535 000,00	
244 021 180,00	244 021 180,00							244 047 020,00	244 047 020,00						
99 500 000,00						99 500 000,00		99 500 000,00						99 500 000,00	
3 000,00						3 000,00		3 000,00						3 000,00	
32 000,00						32 000,00		32 000,00						32 000,00	

35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00	
5 500 000,00						5 500 000,00		5 500 000,00						5 500 000,00	
35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00	
76 320 000,00						76 320 000,00		76 320 000,00						76 320 000,00	
200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
370 000,00						370 000,00		370 000,00						370 000,00	
120 000,00						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	
50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
3 300 000,00						3 300 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
80 000,00						80 000,00		80 000,00						80 000,00	
6 000 000,00						6 000 000,00		6 000 000,00						6 000 000,00	

5

244 021 180,00	244 021 180,00							244 047 020,00	244 047 020,00						
205 000 000,00	205 000 000,00							205 000 000,00	205 000 000,00						
205 000 000,00	205 000 000,00							205 000 000,00	205 000 000,00						
158 000 000,00	158 000 000,00							158 000 000,00	158 000 000,00						
300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00						
46 700 000,00	46 700 000,00							46 700 000,00	46 700 000,00						
37 321 180,00	37 321 180,00							37 347 020,00	37 347 020,00						
300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00						
23 833 000,00	23 833 000,00							23 833 000,00	23 833 000,00						
1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00						
500 000,00	500 000,00							500 000,00	500 000,00						
2 400 000,00	2 400 000,00							2 400 000,00	2 400 000,00						

Выплаты в валюте по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридических лиц (по состоянию на 14 марта 2019)

Наименование показателя	Код строки	1-й квартал 2019 года	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в скобках за минусом НДС, указанной в 119%)								
			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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. № 124-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019 год очередной финансовый год	На 2019 1-ый полугодичный период	На 2019 1-ое полугодичного периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2019 1-ый полугодичный период	На 2019 1-ое полугодичного периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2019 1-ый полугодичный период	На 2019 1-ое полугодичного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты в валюте на закупку товаров, работ, услуг (всего)	0001	X	113 780 702,65	113 657 166,68	113 734 143,26	42 598 785,65	42 687 166,68	42 684 143,26	71 280 917,00	71 658 000,00	71 650 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов	1001		40 171 626,14			10 104 679,57			9 876 146,57		
Выплаты на оплату товаров, работ	2001		73 609 076,51	113 657 166,68	113 734 143,26	32 494 106,08	42 687 166,68	42 684 143,26	61 404 770,43	71 658 000,00	71 650 000,00

Таблица 3

Средства в рублях, выделенные по программе расширения закупочной деятельности на 14 марта 2019

(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.) (в скобках за минусом НДС, указанной в 119%)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выплаты	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Моздженков С. В.
(рабочая подпись)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Кучеренко Э. А.
(рабочая подпись)

Исполнитель

И. Бурдаков
(личная)

[Handwritten signature]
(подпись)

Кучеренко Э. А.
(рабочая подпись)