

УТВЕРЖДАЮ
Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Андрей (подпись) *Воронова Н.В.* (расшифровка подписи)
 " 19 " марта 20 19 г.

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

" 19 " марта 2019 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

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

ИНН/КПП

5202001849/520201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения)

607217, Нижегородская область, Арзамасский район, с.Ковакса,
 ул.Молодежная, д.50.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.03.2019
по ОКПО	25660233
по РУБН/НУБП	22206623
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное обслуживание

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:

Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания

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

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 19 марта 2019г.

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.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков посл					
										Сумма в разрезе бюджета	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-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)	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)	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	16	18	19	24
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.000.00	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	18 968 094,45		13 768 094,45	5 200 000,00	20 477 100,00	15 277 100,00	5 200 000,00
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.000000000.000.00	000.0000.00000000.000	0	000	130	0000	18 968 094,45		13 768 094,45	5 200 000,00	20 477 100,00	15 277 100,00	5 200 000,00
из них:															
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201.0059000.000.0У	150.1002.00000000.000	4	131	130	1002	13 768 094,45		13 768 094,45		15 277 100,00	15 277 100,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.000.00	150.1002.00000000.000	2	131	130	1002	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.000000000.000.00	150.1002.00000000.000	2	000		1002	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00

число:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 560 003,00		1 560 003,00	1 560 003,00		1 560 003,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	1 560 003,00		1 560 003,00	1 560 003,00		1 560 003,00
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	211		1002	1 198 160,00		1 198 160,00	1 198 160,00		1 198 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	213		1002	361 843,00		361 843,00	361 843,00		361 843,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	000		1002	3 639 997,00		3 639 997,00	3 639 997,00		3 639 997,00
из них:														
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	223		1002	81 050,00		81 050,00	81 050,00		81 050,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	225		1002	320 540,00		320 540,00	320 540,00		320 540,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	226		1002	99 080,00		99 080,00	99 080,00		99 080,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	310		1002	82 458,40		82 458,40			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	342		1002	2 491 122,00		2 491 122,00	2 491 122,00		2 491 122,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	343		1002	240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	345		1002	190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00

Изменение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	346		1002	135 746,60		135 746,60	218 205,00		218 205,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	13 768 094,63	13 768 094,63		15 277 100,00	15 277 100,00	
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	9 720 714,45	9 720 714,45		10 978 700,00	10 978 700,00	
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	9 720 714,45	9 720 714,45		10 978 700,00	10 978 700,00	
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	211		1002	7 466 004,32	7 466 004,32		8 432 200,00	8 432 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	266		1002	900,00	900,00		900,00	900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	213		1002	2 253 810,13	2 253 810,13		2 545 600,00	2 545 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	000		1002	3 924 260,18	3 924 260,18		4 168 800,00	4 168 800,00	
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	221		1002	62 794,00	62 794,00		62 794,00	62 794,00	
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	223		1002	2 970 175,00	2 970 175,00		3 126 500,00	3 126 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	225		1002	75 008,66	75 008,66		77 000,00	77 000,00	
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 00000000. 000	4	226		1002	188 807,34	188 807,34		200 000,00	200 000,00	

[illegible]

ис запятой - 0,00)

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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		всего
26	27	32
20 478 700,00	15 278 700,00	5 200 000,00
20 478 700,00	15 278 700,00	5 200 000,00
15 278 700,00	15 278 700,00	
5 200 000,00		5 200 000,00
5 200 000,00		5 200 000,00

1 560 003,00		1 560 003,00
1 560 003,00		1 560 003,00
1 198 160,00		1 198 160,00
361 843,00		361 843,00
3 639 997,00		3 639 997,00
81 050,00		81 050,00
320 540,00		320 540,00
99 080,00		99 080,00
2 491 122,00		2 491 122,00
240 000,00		240 000,00
190 000,00		190 000,00

218 205,00		218 205,00
15 278 700,00	15 278 700,00	
10 978 700,00	10 978 700,00	
10 978 700,00	10 978 700,00	
8 432 200,00	8 432 200,00	
900,00	900,00	
2 545 600,00	2 545 600,00	
4 170 400,00	4 170 400,00	
62 794,00	62 794,00	
3 126 500,00	3 126 500,00	
77 000,00	77 000,00	
200 000,00	200 000,00	

34 700,00	34 700,00	
656 806,00	656 806,00	
12 600,00	12 600,00	
129 600,00	129 600,00	
101 000,00	101 000,00	
13 247,00	13 247,00	
15 353,00	15 353,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 марта 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	7 564 257,18	7 808 797,00	7 810 397,00	3 924 260,18	4 168 800,00	4 170 400,00	3 639 997,00	3 639 997,00	3 639 997,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	1 624 515,56			580 945,68			1 043 569,88		
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2019	5 939 741,62	7 808 797,00	7 810 397,00	3 343 314,50	4 168 800,00	4 170 400,00	2 596 427,12	3 639 997,00	3 639 997,00

Таблица 3

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

на 19 марта 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

Смирнов
(подпись)

Александров А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлов
(подпись)

Александров Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ГБУ "Д.

(расшифровка подписи)