

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чиркова Е.А. Чиркова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 19 г.

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

" 18 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Навашинский
психоневрологический интернат"

ИНН/КПП

5223004150/522301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

607100, Нижегородская область, г.Навашино, пер.Дзержинского, дом 1.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.01.2019

по ОКПО

36745307

по РУБН/НУБП

22206564

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:

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

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 правовых услуг.
6. Оказание реабилитационных 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 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	13	16
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.0 00000000.00	000.0000.000 0000.000	0	000	000	0000	53 222 203,25	39 471 526,25	150 677,00	13 600 000,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг работ	120	000	000000000.0 00000000.00	000.0000.000 0000.000	0	000	130	0000	53 071 526,25	39 471 526,25		13 600 000,00
из них:												
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	131	130	1002	39 471 526,25	39 471 526,25		

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	131	130	1002	13 600 000,00		13 600 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.0 00000000.00	000.0000.000 0000.000	0	000	150	0000	150 677,00		150 677,00
из них:											
Целевые субсидии		152	150032032.5 07000000.00	150.0705.000 0000.000	5	152	150	0705	20 677,00		20 677,00
Целевые субсидии		152	15003306R.2 09000179.00	150.1003.000 0000.000	5	152	150	1003	130 000,00		130 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	000		1002	13 600 000,10		13 600 000,10
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	100	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	000		1002	4 081 200,00		4 081 200,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	000		1002	4 080 000,00		4 080 000,00
из них:											
Заработная плата		111	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	211		1002	3 134 000,00		3 134 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	213		1002	946 000,00		946 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	212		1002	1 200,00		1 200,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	000		1002	9 513 300,10			9 513 300,10
из них:												
Услуги связи		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	221		1002	1 000,00			1 000,00
Транспортные услуги		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	222		1002	15 000,00			15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	225		1002	446 000,00			446 000,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	226		1002	632 000,00			632 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	310		1002	213 000,00			213 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	341		1002	620 000,00			620 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	342		1002	5 340 000,10			5 340 000,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	343		1002	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	344		1002	73 400,00			73 400,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	345		1002	1 300 000,00			1 300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	346		1002	722 900,00			722 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	000		1002	5 500,00			5 500,00
из них:												
Налоги, пошлины и сборы		851	000000000.0 00000000.00	150.1002.000 0000.000	2	291		1002	5 500,00			5 500,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	000		1002	39 471 564,79	39 471 564,79		
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	100	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	000		1002	34 454 638,54	34 454 638,54		
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	000		1002	34 454 638,54	34 454 638,54		
из них:												
Заработная плата		111	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	211		1002	26 462 820,00	26 462 820,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	213		1002	7 991 818,54	7 991 818,54		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	150032010.0 59000000.00	150.1002.000 0000.000	4	000		1002	4 776 220,25	4 776 220,25		

из них:												
Услуги связи		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	221		1002	111 420,00	111 420,00		
Коммунальные услуги		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	223		1002	2 534 076,00	2 534 076,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	225		1002	465 552,00	465 552,00		
Прочие работы, услуги		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	226		1002	54 408,00	54 408,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	341		1002	419 741,25	419 741,25		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	342		1002	1 164 328,00	1 164 328,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	345		1002	26 695,00	26 695,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	000		1002	240 706,00	240 706,00		
из них:												
Налоги, пошлины и сборы		851	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	291		1002	235 204,00	235 204,00		
Налоги, пошлины и сборы		852	150032010.0 59000000.0У	150.1002.000 0000.000	4	291		1002	5 202,00	5 202,00		

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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
18	19	20	21	24	26	27	28	29	32
53 176 974,00	39 544 985,00		11 989,00	13 620 000,00	53 196 257,70	39 549 545,00		6 712,70	13 640 000,00
53 164 985,00	39 544 985,00			13 620 000,00	53 189 545,00	39 549 545,00			13 640 000,00
39 544 985,00	39 544 985,00				39 549 545,00	39 549 545,00			

13 620 000,00				13 620 000,00	13 640 000,00				13 640 000,00
11 989,00			11 989,00		6 712,70			6 712,70	
11 989,00			11 989,00		6 712,70			6 712,70	
13 620 000,00				13 620 000,00	13 640 000,00				13 640 000,00
4 087 200,00				4 087 200,00	4 093 200,00				4 093 200,00
4 086 000,00				4 086 000,00	4 092 000,00				4 092 000,00
3 138 200,00				3 138 200,00	3 142 850,00				3 142 850,00
947 800,00				947 800,00	949 150,00				949 150,00
1 200,00				1 200,00	1 200,00				1 200,00

9 527 300,00				9 527 300,00	9 541 300,00			9 541 300,00
1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00
15 000,00				15 000,00	15 000,00			15 000,00
460 000,00				460 000,00	474 000,00			474 000,00
632 000,00				632 000,00	632 000,00			632 000,00
213 000,00				213 000,00	213 000,00			213 000,00
620 000,00				620 000,00	620 000,00			620 000,00
5 340 000,00				5 340 000,00	5 340 000,00			5 340 000,00
150 000,00				150 000,00	150 000,00			150 000,00
73 400,00				73 400,00	73 400,00			73 400,00

1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00
722 900,00				722 900,00	722 900,00				722 900,00
5 500,00				5 500,00	5 500,00				5 500,00
5 500,00				5 500,00	5 500,00				5 500,00
39 544 985,00	39 544 985,00				39 549 545,00	39 549 545,00			
34 454 600,00	34 454 600,00				34 454 600,00	34 454 600,00			
34 454 600,00	34 454 600,00				34 454 600,00	34 454 600,00			
26 462 820,00	26 462 820,00				26 462 820,00	26 462 820,00			
7 991 780,00	7 991 780,00				7 991 780,00	7 991 780,00			
4 849 655,00	4 849 655,00				4 854 215,00	4 854 215,00			

137 104,00	137 104,00				139 574,00	139 574,00			
2 351 630,00	2 351 630,00				2 351 630,00	2 351 630,00			
535 207,00	535 207,00				537 297,00	537 297,00			
66 979,00	66 979,00				66 979,00	66 979,00			
438 805,00	438 805,00				438 805,00	438 805,00			
1 293 235,00	1 293 235,00				1 293 235,00	1 293 235,00			
26 695,00	26 695,00				26 695,00	26 695,00			
240 730,00	240 730,00				240 730,00	240 730,00			
235 410,00	235 410,00				235 410,00	235 410,00			
5 225,00	5 225,00				5 225,00	5 225,00			

Таблица 2.1

Показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 января 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 соответствии с Федеральным законом от 7 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	14 440 197,35	14 388 944,00	14 402 227,70	9 254 535,59	4 861 644,00	4 860 927,70	5 185 661,76	9 527 300,00	9 541 300,00
в том числе											
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	2019	14 440 197,35	14 388 944,00	14 402 227,70	9 254 535,59	4 861 644,00	4 860 927,70	5 185 661,76	9 527 300,00	9 541 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 января 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)

ГБУ " П.

(расшифровка подписи)