

УТВЕРЖДАЮ
Дубинин
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В.Дубинин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 12 " сентября 20 18 г.

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

" 12 " сентября 2018 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	12.09.2018
по ОКПО	25660233
по РУБН/НУБП	22206623
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное обслуживание

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

Социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания

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:

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выда и 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 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	000	0000	18 323 575,00	13 317 500,00				
в том числе:														
Доходы от операций с активами	180	400	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	2	400	400	0000	6 075,00					
из них:														
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		440	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	440	440	1002	6 075,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000 00000000 000	0	000	130	0000	18 317 500,00	13 317 500,00				
из них:														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	131	130	1002	13 317 500,00	13 317 500,00				

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	131	130	1002	5 000 000,00					
Иные субсидии	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	5	180	180	0000						
из них:														
Субсидии на иные цели		183	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 0000000. 000	5	183	180	1003						
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	5 006 075,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	010	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 500 000,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	1 500 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	211		1002	1 152 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	213		1002	347 900,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	000		1002	3 506 075,00					
из них:														
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	223		1002	415 860,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	106 719,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	225		1002	325 049,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	226		1002	51 023,00					

Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	310		1002	110 000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 00000000 000	2	340		1002	2 497 424.00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	13 317 500.00	13 317 500.00				
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	9 745 100.00	9 745 100.00				
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	9 745 100.00	9 745 100.00				
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	211		1002	7 481 450.00	7 481 450.00				
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	212		1002	4 300.00	4 300.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	213		1002	2 259 350.00	2 259 350.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	000		1002	127 100.00	127 100.00				
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	291		1002	82 017.20	82 017.20				
Прочие расходы		852	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	291		1002	13 982.80	13 982.80				
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	291		1002						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	293		1002	26 100.00	26 100.00				
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002 00000000 000	4	295		1002	5 000.00	5 000.00				

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	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 фонда обязательного медицинского страхования
			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 фонда обязательного медицинского страхования	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	из них гранты			
всего	из них гранты	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5 006 075,00		17 772 180,00	12 247 380,00		524 800,00			5 000 000,00		17 550 410,00	12 550 410,00	
6 075,00												
6 075,00												
5 000 000,00		17 247 380,00	12 247 380,00					5 000 000,00		17 550 410,00	12 550 410,00	
		12 247 380,00	12 247 380,00							12 550 410,00	12 550 410,00	

5 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00		5 000 000,00		
		524 800,00			524 800,00							
		524 800,00			524 800,00							
5 006 075,00		5 000 000,00						5 000 000,00		5 000 000,00		
1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00		
1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00		
1 152 100,00		1 152 100,00						1 152 100,00		1 152 100,00		
347 900,00		347 900,00						347 900,00		347 900,00		
3 506 075,00		3 500 000,00						3 500 000,00		3 500 000,00		
415 860,00		415 860,00						415 860,00		415 860,00		
106 719,00												
325 049,00		205 049,00						205 049,00		205 049,00		
51 023,00		58 180,00						58 180,00		58 180,00		

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

в том числе:				
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	из них гранты
29	30	31	32	33
			5 000 000,00	
			5 000 000,00	

			5 000 000.00	
			5 000 000.00	
			1 500 000.00	
			1 500 000.00	
			1 152 100.00	
			347 900.00	
			3 500 000.00	
			415 860.00	
			205 049.00	
			58 180.00	

[illegible]

11

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 сентября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 сентября 2018г.

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 закупку			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6 951 375,00	7 216 830,00	6 786 710,00	3 445 300,00	3 716 830,00	3 286 710,00	3 506 075,00	3 500 000,00	3 500 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2018	400 993,60			400 993,60					
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2018	6 550 381,40	7 216 830,00	6 786 710,00	3 044 306,40	3 716 830,00	3 286 710,00	3 506 075,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 сентября 2018г. (вчерашний 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	

Утвердительно

Собор
(подпись)

Робкова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Филипп
(подпись)

Фотиникова Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН А.р.

(расшифровка подписи)

Министерство социальной политики
Нижегородской области
Арзамасского района
Государственное бюджетное учреждение
«Коваксинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
607217, Нижегородская область,
Арзамасский район, с.Ковакса,
ул.Молодежная, 50
тел (факс) (83147) 5-61-53
12.09. 2018 г. № 152

Директору
Государственного учреждения
«Управление социальной защиты
населения Арзамасского района»
Р.В. Горбачеву.

Уважаемый Роман Васильевич!

ГБУ «Коваксинский дом-интернат» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год в программном комплексе в связи с увеличением доходов:

По КВФО 2

КВР	Изменение	Итого на конец периода (руб.)	Примечание
Выплаты			
244	-29562	2497424,00	КОСГУ 340
243	+29562	106719,00	ГОСГУ 225

Директор  Бобкова Л.В.

Исп. Рытникова Е.С.
Тел. 56153