



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

" 18 " апреля 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	18.04.2018
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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выдающих 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 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
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000. 00000000. 000	000	000	0000	18 147 700,00	13 147 700,00				
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000. 00000000. 000	000	130	0000	18 147 700,00	13 147 700,00				
из них:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	131	130	1002	13 147 700,00	13 147 700,00				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	000000000 0.0000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	131	130	1002	5 000 000,00					
Иные субсидии	150	180	000000000 0.0000000 000.00	000.00000. 00000000. 000	180	180	0000						
из них:													
Субсидии на иные цели		183	15003102 R.027008 700.00	150.1003. 00000000. 000	183	180	1003						

Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	5 000 000,00					
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 500 000,00					
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1 500 000,00					
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	1 152 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	347 900,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	3 500 000,00					
из них:													
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223		1002	415 860,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	205 049,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226		1002	48 180,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310		1002	60 000,00					
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		1002	2 770 911,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	13 147 700,00	13 147 700,00				
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	9 572 800,00	9 572 800,00				

из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	9 572 800,00	9 572 800,00				
из них:													
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	7 351 035,00	7 351 035,00				
Прочие выплаты		112	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	212		1002	1 800,00	1 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	2 219 965,00	2 219 965,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	129 600,00	129 600,00				
из них:													
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	87 017,20	87 017,20				
Прочие расходы		852	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	13 982,80	13 982,80				
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002						
Прочие расходы		853	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	293		1002	28 600,00	28 600,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	3 445 300,00	3 445 300,00				
из них:													
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	221		1002	60 200,00	60 200,00				
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	223		1002	2 509 300,00	2 509 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	70 000,00	70 000,00				

[illegible]

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.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципальног о) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
всего	их них гранты								всего			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5 000 000,00		17 772 180,00	12 247 380,00		524 800,00			5 000 000,00		17 550 410,00	12 550 410,00	
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							

5 000 000,00		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		
3 500 000,00		3 500 000,00						3 500 000,00		3 500 000,00		
415 860,00		415 860,00						415 860,00		415 860,00		
205 049,00		205 049,00						205 049,00		205 049,00		
48 180,00		58 180,00						58 180,00		58 180,00		
60 000,00												
2 770 911,00		2 820 911,00						2 820 911,00		2 820 911,00		
		12 247 380,00	12 247 380,00							12 550 410,00	12 550 410,00	
		8 938 710,00	8 938 710,00							9 147 060,00	9 147 060,00	

		8 938 710,00	8 938 710,00							9 147 060,00	9 147 060,00	
		6 864 840,00	6 864 840,00							7 025 400,00	7 025 400,00	
		720,00	720,00									
		2 073 150,00	2 073 150,00							2 121 660,00	2 121 660,00	
		116 640,00	116 640,00							116 640,00	116 640,00	
		78 316,20	78 316,20							78 316,20	78 316,20	
		12 583,80	12 583,80							12 583,80	12 583,80	
		25 740,00	25 740,00							25 740,00	25 740,00	
		3 192 030,00	3 192 030,00							3 286 710,00	3 286 710,00	
		55 080,00	55 080,00							55 800,00	55 800,00	
		2 348 730,00	2 348 730,00							2 442 690,00	2 442 690,00	
		63 000,00	63 000,00							63 000,00	63 000,00	

[illegible]

Таблица 2

в том числе:				
субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е 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
28	29	30	31	32
			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	
			2 820 911,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

Таблица 2.1

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 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	6 945 300,00	7 216 830,00	6 786 710,00	3 445 300,00	3 716 830,00	3 286 710,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, работ, услуг	1001	2018	400 993,60			400 993,60					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	6 544 306,40	7 216 830,00	6 786 710,00	3 044 306,40	3 716 830,00	3 286 710,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 апреля 2018г.

(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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

УСЗН А. р.

(расшифровка подписи)