

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бобкова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июня 20 19 г.



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

" 24 " июня 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.

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

24.06.2019

по ОКПО

25660233

по РУБН/НУБП

22206623

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

1/5

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 24 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 24 июня 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, руб (с точностью до двух знаков посл					
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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
											всего			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	18	19	24
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.000000000.000.000	000.00000.000000000.000	0	000	000	0000	19 692 731,00	14 492 731,00	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	000000000.000000000.000.000	000.00000.000000000.000	0	000	130	0000	19 692 731,00	14 492 731,00	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	150032010.059000000.000.000	150.1002.000000000.000	4	131	130	1002	14 492 731,00	14 492 731,00		15 277 100,00	15 277 100,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		131	000000000.000000000.000.000	150.1002.000000000.000	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	000000000.000000000.000.000	150.1002.000000000.000	2	000		1002	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00

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	85 775,40	85 775,40		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	342	1002	2 490 542,00	2 490 542,00	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	237 263,00	237 263,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000. 000	2	344	1002	1 000,00	1 000,00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	345		1002	190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	2	346		1002	134 746,60		134 746,60	218 205,00		218 205,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	14 492 731,18	14 492 731,18		15 277 100,00	15 277 100,00	
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	10 206 705,18	10 206 705,18		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 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	10 206 705,18	10 206 705,18		10 978 700,00	10 978 700,00	
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	211		1002	7 839 304,54	7 839 304,54		8 432 200,00	8 432 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	266		1002	900,00	900,00		900,00	900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	213		1002	2 366 500,64	2 366 500,64		2 545 600,00	2 545 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	4 156 750,00 - 6603	4 156 750,00		4 168 800,00	4 168 800,00	
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	221		1002	65 933,70 - 943	65 933,70		62 794,00	62 794,00	
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	223		1002	3 085 683,75 - 345	3 085 683,75		3 126 500,00	3 126 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0У	150.1002. 0000000. 000	4	225		1002	95 007,09 - 943			77 000,00		

Услуги, работы, услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	226		1002	220 276,52 - 943	220 276,52		200 000,00	200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	228		1002	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	310		1002	29 000,00	29 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	341		1002	34 613,25 - 943	34 613,25		34 700,00	34 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	342		1002	611 667,19 - 943	611 667,19		655 206,00	655 206,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	345		1002	12 568,50 - 943	12 568,50		12 600,00	12 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000		1002	129 276,00	129 276,00		129 600,00	129 600,00	
из них:														
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	86 562,04	86 562,04		101 000,00	101 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	13 227,70	13 227,70		13 247,00	13 247,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	291		1002	28 528,50	28 528,50		15 353,00	15 353,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	293		1002	957,40	957,40				
Остаток средств на начало года	500	X	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002. 0000000. 000	4	000	510	1002	0,18	0,18				

средств на конец года

600

X

е 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		

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 24 июня 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7 796 747,00	7 808 797,00	7 810 397,00	4 156 750,00	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, работ, услуг	1001	2019	1 624 515,56			580 945,68			1 043 569,88		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	6 172 231,44	7 808 797,00	7 810 397,00	3 575 804,32	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 24 июня 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

Григорьев А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Григорьев Е. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ГБУ "Д.

(расшифровка подписи)