

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " марта 20 18 г.

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

" 29 " марта 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5219001075/521901001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.5.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.2018
по ОКПО	03154293
по РУБН/НУБП	22207004
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 социальное 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:

1. Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания.
2. Оказание медицинских услуг.
3. Оказание бытовых услуг.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 марта 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 марта 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						поступления услуг (выполнение платной основной деятельностью)
									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	всего	
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. 0000000. 000	000	000	0000	18.415.800,00	11.415.800,00					7.000.000,00	
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	000	130	0000	18.415.800,00	11.415.800,00					7.000.000,00	
из них:															
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		131	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 0000000. 000	131	130	1002	11.415.800,00	11.415.800,00						
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		131	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	131	130	1002	7.000.000,00						7.000.000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	7.000.000,00						7.000.000,00	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1.450.000,00						1.450.000,00	

из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	1.450.000,00					1.450.000,00
из них:													
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	211		1002	1.000.000,00					1.000.000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	213		1002	450.000,00					450.000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	30.000,00					30.000,00
из них:													
Прочие расходы		851	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	5.000,00					5.000,00
Прочие расходы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	15.000,00					15.000,00
Прочие расходы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	291		1002	10.000,00					10.000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	000		1002	5.520.000,00					5.520.000,00
из них:													
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	223		1002	500.000,00					500.000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	225		1002	300.000,00					300.000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	226		1002	100.000,00					100.000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	310		1002	450.000,00					450.000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 0000000. 000	340		1002	4.170.000,00					4.170.000,00

Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	000		1002	11.415.800,00	11.415.800,00					
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	000		1002	8.035.700,00	8.035.700,00					
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	000		1002	8.035.700,00	8.035.700,00					
из них:														
Заработная плата		111	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	211		1002	6.171.800,00	6.171.800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	213		1002	1.863.900,00	1.863.900,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	000		1002	19.600,00	19.600,00					
из них:														
Прочие расходы		851	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	291		1002	19.600,00	19.600,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	000		1002	3.360.500,00	3.360.500,00					
из них:														
Услуги связи		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	221		1002	100.000,00	100.000,00					
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	223		1002	2.270.500,00	2.270.500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	225		1002	150.000,00	150.000,00					
Прочие работы, услуги		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	226		1002	100.000,00	100.000,00					
Увеличение стоимости материальных		244	15003201 0.059029 100.00	150.1002. 00000000. 000	340		1002	740.000,00	740.000,00					

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

от оказания ения работ) на ве и от иной ей доход ьности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое выполнение государственн ого (муниципальн ого) 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	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования					субсидии на осуществлени е капитальных вложений
их них гранты	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		17.669.410,00	10.669.410,00					7.000.000,00		17.930.410,00	10.930.410,00		
		17.669.410,00	10.669.410,00					7.000.000,00		17.930.410,00	10.930.410,00		
		10.669.410,00	10.669.410,00							10.930.410,00	10.930.410,00		
		7.000.000,00						7.000.000,00		7.000.000,00			
		7.000.000,00						7.000.000,00		7.000.000,00			
		1.450.000,00						1.450.000,00		1.600.000,00			

	1.450.000,00						1.450.000,00		1.600.000,00			
	1.000.000,00						1.000.000,00		1.100.000,00			
	450.000,00						450.000,00		500.000,00			
	30.000,00						30.000,00		30.000,00			
	10.000,00						10.000,00		10.000,00			
	5.000,00						5.000,00		5.000,00			
	15.000,00						15.000,00		15.000,00			
	5.520.000,00						5.520.000,00		5.370.000,00			
	600.000,00						600.000,00		600.000,00			
	350.000,00						350.000,00		350.000,00			
	120.000,00						120.000,00		120.000,00			
	500.000,00						500.000,00		500.000,00			
	3.950.000,00						3.950.000,00		3.800.000,00			

	10.669.410,00	10.669.410,00							10.930.410,00	10.930.410,00		
	7.333.200,00	7.333.200,00							7.528.900,00	7.528.900,00		
	7.333.200,00	7.333.200,00							7.528.900,00	7.528.900,00		
	5.888.700,00	5.888.700,00							6.039.000,00	6.039.000,00		
	1.444.500,00	1.444.500,00							1.489.900,00	1.489.900,00		
	19.600,00	19.600,00							19.600,00	19.600,00		
	19.600,00	19.600,00							19.600,00	19.600,00		
	3.316.610,00	3.316.610,00							3.381.910,00	3.381.910,00		
	110.000,00	110.000,00							115.000,00	115.000,00		
	2.362.100,00	2.362.100,00							2.456.400,00	2.456.400,00		
	150.000,00	150.000,00							155.000,00	155.000,00		
	110.000,00	110.000,00							115.000,00	115.000,00		
	584.510,00	584.510,00							540.510,00	540.510,00		

Таблица 2

в том числе:			
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
		7.000.000,00	
		7.000.000,00	
		7.000.000,00	
		7.000.000,00	
		1.600.000,00	

		1.600.000,00	
		1.100.000,00	
		500.000,00	
		30.000,00	
		10.000,00	
		5.000,00	
		15.000,00	
		5.370.000,00	
		600.000,00	
		350.000,00	
		120.000,00	
		500.000,00	
		3.800.000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 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 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	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	8.880.500,00	8.836.610,00	8.751.910,00	3.360.500,00	3.316.610,00	3.381.910,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.370.000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2018	740.000,00	584.510,00	540.510,00	740.000,00	584.510,00	540.510,00			
Выплаты на закупку товаров, работ,	2001	2018	8.140.500,00	8.252.100,00	8.211.400,00	2.620.500,00	2.732.100,00	2.841.400,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.370.000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 марта 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 К. р.

(расшифровка подписи)