



УТВЕРЖДАЮ

наименование должности лица, утверждающего документ)

Корезин М.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

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

" 4 " декабря 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5206001053/520601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606380, Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул. Больничная,
д.17.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

04.12.2019

по ОКПО

25634208

по РУБН/НУБП

22205870

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:

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное 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:

1. Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания.
2. Оказание медицинских услуг.
3. Оказание бытовых услуг.
4. Оказание психологических услуг.
5. Оказание экономических услуг.
6. Оказание правовых услуг.
7. Оказание транспортных услуг.
8. Оказание услуг по организации горячего питания для нужд учреждений системы социальной защиты населения.

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

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 4 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 4 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансово обеспечения, 1-й год планового периода, руб.								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
												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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	000	0000	19 690 114,00	11 621 843,00		3 868 271,00			4 200 000,00		16 811 390,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000 0.00000000 00.00	000.0000. 0000000.0 00	0	000	130	0000	15 821 843,00	11 621 843,00					4 200 000,00		16 811 390,00
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	131	130	1002	11 621 843,00	11 621 843,00							11 111 390,00

[illegible]

Прочие работы, услуги		243	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	6 457,92						6 457,92		
Транспортные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	222		1002	2 800,00						2 800,00		
Коммунальные услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	223		1002	39 794,86						39 794,86		12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	225		1002	180 200,00						180 200,00		266 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	226		1002	124 000,00						124 000,00		86 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	310		1002	151 040,00						151 040,00		85 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	341		1002	96 000,00						96 000,00		96 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	342		1002	1 608 268,00						1 608 268,00		2 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	343		1002	173 510,76						173 510,76		132 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	344		1002	14 810,00						14 810,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 0000000.0 00	2	345		1002	216 894,00						216 894,00		200 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	346		1002	360 306,00						360 306,00		413 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	00000000 0.00000000 00.00	150.1002. 00000000.0 00	2	349		1002	8 000,00						8 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	11 621 843,00	11 621 843,00							11 111 390,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	9 439 862,08	9 439 862,08							8 583 060,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	9 439 862,08	9 439 862,08							8 583 060,00
из них:																	
Заработная плата		111	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	211		1002	7 251 482,08	7 251 482,08							6 592 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	213		1002	2 188 380,00	2 188 380,00							1 990 820,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	000		1002	2 063 929,68	2 063 929,68							2 405 875,00
из них:																	
Услуги связи		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	221		1002	73 800,00	73 800,00							70 110,00
Коммунальные услуги		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	223		1002	1 271 410,00	1 271 410,00							1 523 705,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.05900000 00.0У	150.1002. 00000000.0 00	4	225		1002	102 500,00	102 500,00							97 375,00

Прочие работы, услуги		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	226		1002	149 160,00	149 160,00						212 705,00
Страхование		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	227		1002	6 219,68	6 219,68						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	341		1002	27 700,00	27 700,00						26 315,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	342		1002	423 090,00	423 090,00						466 070,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	345		1002	10 050,00	10 050,00						9 595,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	000		1002	118 051,24	118 051,24						122 455,00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		851	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	111 643,00	111 643,00						116 718,00
Налоги, пошлины и сборы		852	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	291		1002	5 739,00	5 739,00						5 737,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	292		1002	2,82	2,82						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	15003201 0.0590000 00.0У	150.1002. 0000000.0 00	4	293		1002	666,42	666,42						

[illegible]

Таблица 2

сового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
в том числе:							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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерально го фонда обязательно го медицинско го страхования	субсидии, предостав ляемые в соответств ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса Российско й Федераци и	субсидии на осущес твление капит альных вложе ний	средс тва обяза тельного меди цинско го страх ован ия	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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного 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 осущес твление капит альных вложе ний	средс тва обяза тельного меди цинско го страх ован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					всего	их ни гран ты							всего	их ни гран ты	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
11 111 390,00					5 700 000,00		16 814 482,25	11 112 245,00		2 237,25			5 700 000,00		
11 111 390,00					5 700 000,00		16 812 245,00	11 112 245,00					5 700 000,00		
11 111 390,00							11 112 245,00	11 112 245,00							

[illegible]

					12 000,00		12 000,00					12 000,00	
					266 000,00		266 000,00					266 000,00	
					86 000,00		86 000,00					86 000,00	
					85 000,00		85 000,00					85 000,00	
					96 000,00		96 000,00					96 000,00	
					2 700 000,00		2 700 000,00					2 700 000,00	
					132 000,00		132 000,00					132 000,00	
					200 000,00		200 000,00					200 000,00	

					413 000,00		413 000,00						413 000,00	
11 111 390,00							11 112 245,00	11 112 245,00						
8 583 060,00							8 583 060,00	8 583 060,00						
8 583 060,00							8 583 060,00	8 583 060,00						
6 592 240,00							6 592 240,00	6 592 240,00						
1 990 820,00							1 990 820,00	1 990 820,00						
2 405 875,00							2 406 730,00	2 406 730,00						
70 110,00							70 110,00	70 110,00						
1 523 705,00							1 523 705,00	1 523 705,00						
97 375,00							97 375,00	97 375,00						

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 декабря 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 том числе:					
						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	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	8 914 282,22	6 395 875,00	6 398 967,25	5 932 200,68	2 405 875,00	2 408 967,25	2 982 081,54	3 990 000,00	3 990 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, з	1001	2019	4 283 090,00	423 090,00	423 090,00	4 283 090,00	423 090,00	423 090,00			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2001	2019	4 631 192,22	5 972 785,00	5 975 877,25	1 649 110,68	1 982 785,00	1 985 877,25	2 982 081,54	3 990 000,00	3 990 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 4 декабря 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 "Д.

(расшифровка подписи)