

3 12 53 от 22.09.17.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

В.В. Кузьмин

(расшифровка подписи)

«    »                      20    г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский психоневрологический интернат"

(наименование государственного лица, утверждающего документ)

Э.К. Аверьянова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 год**

«    »                      20    года

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП

2372000011/237201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 163

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	92334737
по реестру	
по ОКТМО	03405000001
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: призвано способствовать осуществлению социальной защиты проживающих в бюджетном учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществлению мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсаций утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; организации ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказания медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; предоставлению постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой и второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Социальная защита населения. Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудоустройство, социально-правовые, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 505 (50 - отделение милосердия, 455 - общее отделение).

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	142968,28
2	из них: недвижимое имущество, всего:	106458,08
3	в том числе: остаточная стоимость	57731,63
4	особо ценное движимое имущество, всего:	23928,3
5	в том числе: остаточная стоимость	2914,5
6	Финансовые активы, всего:	16083,49
7	из них: денежные средства учреждения, всего	18440
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18435,98
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	4,03
11	дебиторская задолженность по доходам	58057,9
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	18435,98
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>137 617 504,74</b>	<b>102 631 700,00</b>	<b>3 585 804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400 000,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	133 948 283,05	102631700	X	X	31 316 583,05
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3585804,74	X	3585804,74		X
прочие доходы	160	180	83416,95	X		X	83416,95
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	181	400		X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>138 252 426,74</b>	<b>103 190 655,77</b>	<b>3 585 804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31 475 966,23</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	97 250 515,00	92 178 815,00	0,00	0,00	5 071 700,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	96 816 315,00	92 174 615,00	0,00	0,00	4 641 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 099 485,00	937 685,00	0,00	0,00	161 800,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	39 902 426,74	10 074 155,77	3 585 804,74	0,00	26 242 466,23
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X		558 955,77			75 966,23

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

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:	год
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
I	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 902 426,74	13 659 960,51	26 242 466,23
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	634 922,00	558 955,77	75 966,23
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	39 267 504,74	13 101 004,74	26 166 500,00

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
на «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

**VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб.				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200	X	138 252 426,74	103 190 655,77	3 585 804,74	0,00	31 475 966,23
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	97 250 515,00	92 178 815,00	0,00	0,00	5 071 700,00
из них: заработная плата	211	211	71 180 400,00	68 146 000,00			3 034 400,00
прочие выплаты	212	212	434 200,00	4 200,00			430 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	25 635 915,00	24 028 615,00			1 607 300,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	21 877 053,46	10 074 155,77	1 950 804,74	0,00	9 852 092,95
из них: услуги связи	221	221	148 000,00				148 000,00
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	13 122 431,77	9 919 155,77			3 203 276,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	4 094 217,74		801 117,74		3 293 100,00
прочие работы, услуги	226	226	4 512 403,95	155 000,00	1 149 687,00		3 207 716,95
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	262	262	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00				
прочие расходы	290	290	1 114 485,00	937 685,00	15 000,00		161 800,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	18 010 373,28	0,00	1 620 000,00	0,00	16 390 373,28
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	3 330 000,00		1 620 000,00		1 710 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	14 680 373,28				14 680 373,28

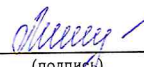
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (код)

8(86137)5-08-20

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Т.Г. Лыско  
(расшифровка подписи)

Н.А. Галицкая  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.