

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

В.В. Кузьмин

О.К. Аверьянова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

20 16

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год

« » 20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКНО

по реестру

по ОКГМО

по ОКПД

30.12.2016
92334737
03405000001
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: предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: организация социального обслуживания с предоставлением социальных услуг 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: стационарное обслуживание.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 505.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)
учреждения**

на « ____ » _____ 201__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	2
1	Нефинансовые активы, всего:	142 968,28
2	из них: недвижимое имущество, всего:	106 458,08
3	в том числе: остаточная стоимость	57 731,63
4	особо ценное движимое имущество, всего:	23 928,30
5	в том числе: остаточная стоимость	2 914,50
6	Финансовые активы, всего:	16 083,49
7	из них: денежные средства учреждения, всего	18 440,00
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 435,98
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	4,03
11	дебиторская задолженность по доходам	58 057,90
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	18 435,98
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 « _____ » _____ 201_ года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 340 319,15	58 057 900,00	-	-	-	25 282 419,15
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 261 176,00	58 057 900,00	X	X	X	25 203 276,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X				X
прочие доходы	160	180	79 143,15	X	X		X	79 143,15
доходы от операций с активами:	180	X	-	X	X	X	X	-
от уменьшения стоимости основных средств	181	410	-	X	X	X	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	-	X	X	X	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	-	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 340 319,15	58 057 900,00	-	-	-	25 282 419,15
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	61 758 500,00	52 166 800,00	-	-	-	9 591 700,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	61 754 300,00	52 162 600,00	-	-	-	9 591 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	809 100,00	647 300,00	-	-	-	161 800,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 772 719,15	5 243 800,00	-	-	-	15 528 919,15
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	-					

IV. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « _ » _____ 201_ 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 340 319,15	58 057 900,00	-	-	-	25 282 419,15
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	61 758 500,00	52 166 800,00	-	-	-	9 591 700,00
из них: заработная плата	211	211	46 042 900,00	38 676 000,00				7 366 900,00
прочие выплаты	212	212	4 200,00	4 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	15 711 400,00	13 486 600,00				2 224 800,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	12 466 619,15	5 243 800,00	-	-	-	7 222 819,15
из них: услуги связи	221	221	98 000,00					98 000,00
транспортные услуги	222	222	-					-
коммунальные услуги	223	223	8 447 076,00	5 243 800,00				3 203 276,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	-					-
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	1 093 100,00					1 093 100,00
прочие работы, услуги	226	226	2 828 443,15					2 828 443,15
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	-	-	-	-	-	-
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	-					-
Социальное обеспечение, всего	260	260	-	-	-	-	-	-
из них: пособия по социальной помощи населению	262	262	-					-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	-					-
прочие расходы	290	290	809 100,00	647 300,00				161 800,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	8 306 100,00	-	-	-	-	8 306 100,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	-					
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	-					
увеличение стоимости производственных активов	330	330	-					
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	8 306 100,00					8 306 100,00

**V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «__» _____ 201__ 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. ый год планового периода	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. ый год планового периода	на 2019 г. ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый 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	20 772 719,15	17 490 300,00	17 490 300,00	5 243 800,00	5 243 800,00	5 243 800,00	15 528 919,15	12 246 500,00	12 246 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		20 772 719,15	17 490 300,00	17 490 300,00	5 243 800,00	5 243 800,00	5 243 800,00	15 528 919,15	12 246 500,00	12 246 500,00

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « » _____ 201__ года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	18 435 976,28
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VII. Справочная информация об объемах публичных обязательств, бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « » _____ 201__ года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Директор государственного бюджетного учреждения

Э.К. Аверьянова



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии

К.В. Козубенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Айвазова Тамара Варшавовна

(код) тел.

8 (861-37)77230

" " 20 г.