

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

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

10 января 2018 г.

В.В. Кузьмин
(расшифровка подписи)



Э.К. Аверьянова
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год

29 января 2017 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

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по реестру
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
	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: 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 компенсации 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-трудовые, 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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	150960,3
2	из них: недвижимое имущество, всего:	97660,2
3	в том числе: остаточная стоимость	35818,2
4	особо ценное движимое имущество, всего:	28105,06
5	в том числе: остаточная стоимость	3719,7
6	Финансовые активы, всего:	91759,8
7	из них: денежные средства учреждения, всего	32258,7
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	32238,1
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	20,6
11	дебиторская задолженность по доходам	98926,3
12	дебиторская задолженность по расходам	7,1
13	Обязательства, всего:	32385,4
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	1,6
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
Поступления от доходов, всего:	100	X	151 721 022,60	98 926 300,00	2 183 500,00	0,00	50 611 222,60
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	149 426 300,00	98926300	X	X	50 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2183500	X	2183500		X
прочие доходы	160	180	111222,6	X		X	111222,6
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	181	400		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	151 721 022,60	98 926 300,00	2 183 500,00	0,00	50 611 222,60
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	113 790 500,00	88 462 900,00	0,00	0,00	25 327 600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	113 585 700,00	88 458 100,00	0,00	0,00	25 127 600,00
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	1 824 900,00	1 794 900,00	0,00	0,00	30 000,00
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	36 105 622,60	8 668 500,00	2 183 500,00	0,00	25 253 622,60
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		56 598,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		56 598,00		56 598,00		
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X			56 598,00		
Остаток средств на конец года	600	X					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X					0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 г.

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											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-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	36105622,60	29357640,00	29718249,60	10852000,00	9015240,00	9375849,60	25253622,60	20342400,00	20342400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

**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	151 721 022,60	98 926 300,00	2 183 500,00	0,00	50 611 222,60
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	113 790 500,00	88 462 900,00	0,00	0,00	25 327 600,00
из них: заработная плата	211	211	85 919 600,00	66 912 300,00			19 007 300,00
прочие выплаты	212	212	204 800,00	4 800,00			200 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	27 666 100,00	21 548 800,00			6 120 300,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	22 831 722,60	8 668 500,00	2 183 500,00	0,00	11 979 722,60
из них: услуги связи	221	221	168 500,00				168 500,00
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	13 468 500,00	8 668 500,00			4 800 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	4 720 000,00		1 920 000,00		2 800 000,00
прочие работы, услуги	226	226	4 474 722,60		263 500,00		4 211 222,60
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	1 824 900,00	1 794 900,00			30 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	13 273 900,00	0,00	0,00	0,00	13 273 900,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	1 000 000,00				1 000 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости непроектных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	12 273 900,00				12 273 900,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел (код) 8(86137)5-08-20

"___" _____ 20__ г.

Экономист
(должность)


(подпись)

Т.Г. Лыско
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.А. Галицкая
(расшифровка подписи)