

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

УТВЕРЖДАЮ

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



Т.В. Дворная
(расшифровка подписи)
29 марта 2019 г.

Э.К. Аверьянова
(расшифровка подписи)
20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

29 марта 2019 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 ОКПО	92334737
по реестру	
по ОКТМО	
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 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, в том числе 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: 555 (общее отделение 455, отделение милосердия 100)

Э.В. Кебеляк 29.03.19

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский психоневрологический интернат"
Дата: 16.04.2019
Их №: 2.8.2

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 01 » 01 20 18 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	152 085,34 ✓
2	из них: недвижимое имущество, всего:	97 660,19 ✓
3	в том числе: остаточная стоимость	34 431,92 ✓
4	особо ценное движимое имущество, всего:	27 003,69 ✓
5	в том числе: остаточная стоимость	2 915,67 ✓
6	Финансовые активы, всего:	153 828,21 ✓
7	из них: денежные средства учреждения, всего	39 224,84 ✓
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	39 217,67 ✓
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	7,17 ✓
11	дебиторская задолженность по доходам	114 599,60 ✓
12	дебиторская задолженность по расходам	3,77 ✓
13	Обязательства, всего:	286 788,71 ✓
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	163,44 ✓
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Консультант А. П. Шамуф А. К. Кошарская

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

на к. 01.04 20 1Р

Наименование показателя	Код строки	Инд по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджета субъекта Российской Федерации (нацбюджету)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	субсидия на осуществление отдельных расходов	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	181 561 441,92	114 599 600,00	0,00	4 249 400,00	0,00	62 712 441,92	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионный взнос	120	130	127 129 600,00	114 599 600,00		X	X	62 530 600,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения убытков	130	140	0,00	X		X	X		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	4 249 400,00	X		4 249 400,00		X	
прочие доходы	160	180	179 721,59	X		X	X	179 721,59	
доходы от операций с активами	180	X	2 720,33	X		X	X	2 720,33	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	181 561 441,92	114 599 600,00	0,00	4 249 400,00	0,00	62 712 441,92	
в том числе: на выплаты персоналу	210	200	137 257 000,00	104 743 400,00	0,00	0,00	0,00	22 513 600,00	
на оплату труда и вознаграждение за выслугу лет (стаже труда)	211	200	136 850 600,00	104 218 000,00	0,00	0,00	0,00	22 032 000,00	
на выплаты по оплате труда	220	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
отпускных, больничных, отпускных, выходных пособий, всего	230	230	1 426 800,00	998 800,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	
отпускных									
больничных									
выходных пособий									
безвозмездные денежные поступления текущего характера организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	42 877 641,92	8 857 400,00	0,00	4 249 400,00	0,00	29 170 841,92	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	291	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по инв. увеличению остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по инв. уменьшению остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на « 01 » 04 20 18 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:	
				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"
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	42 877 641,92	13 106 800,00	29 770 841,92
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		42 877 641,92	13 106 800,00	29 770 841,92

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 01 » 04 20 18 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

А. Гусев

VI. Показатели по выплатам дотаций бюджетного (заказного) учреждения
 на 2010 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по классификации Российской Федерации (код по классификации спортивной сектор государственного управления)	Объем финансирования (всего) в руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету Российской Федерации (обязательный бюджет)	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расчетам, всего:	1	X	X	181 501 441,92	114 599 400,00	0,00	4 249 400,00	0,00	62 712 441,92	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	137 257 000,00	104 743 400,00	0,00	0,00	0,00	32 513 600,00	
из них: заработная плата	2.1	111	211	102 949 300,00	78 116 700,00				24 832 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	200	520 000,00	520 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00						
транспортные услуги	2.5	112	202	0,00					181 600,00	
проезд, проезд в/на работу	2.6	112	207	181 600,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	200	4 300,00	4 300,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	207	0,00						
начисления на оплату труда	2.9	114	213	35 000 000,00	20 000 000,00				7 499 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	117	225	0,00						
другие работы, услуги	2.11	119	220	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	200	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	207	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	210	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	200	0,00						
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	25 212 541,92	8 857 400,00	0,00	4 169 200,00	0,00	12 288 941,92	
из них, услуги связи	3.1	244	221	179 700,00					179 700,00	
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00						
коммунальные услуги	3.3	244	223	13 877 400,00	8 747 400,00				5 130 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	247	225	3 900 000,00			3 900 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	2 986 000,00			0,00		2 986 000,00	
прочие работы, услуги	3.7	243	226	10 000,00			0,00		10 000,00	
прочие работы, услуги	3.8	244	227	4 000 331,92	810 000,00		169 200,00		3 790 111,92	
страхование	3.9	244	227	43 750,00					43 750,00	
услуги работы с персоналом (капитальных вложений)	3.10	243	228	248 170,00			100 000,00		148 170,00	
услуги работы с персоналом (капитальных вложений)	3.11	244	228	0,00			0,00			
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00						
безвозмездные перечисления государственного характера организациям	4	X	240	0,00						
социальное обеспечение	5	300	260	0,00						
прочие расходы	6	244	290	0,00						
прочие расходы	7	850	290	1 426 000,00	998 800,00				427 200,00	
поступления нефинансовых источников, всего	8	X	300	17 502 100,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	17 421 900,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	210	730 000,00			30 000,00		700 000,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	306	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00						
увеличение стоимости внеоборотных активов	8.4	406	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	16 832 100,00			50 200,00		16 781 900,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель: _____

Итого: _____

Итого: _____

Лыско Т.Г.
 (подпись)

Лыско Т.Г.
 (расшифровка подписи)

Гасникова И.А.
 (расшифровка подписи)