

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника 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)

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

К. Аверьянова

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

« 21 » 20 18 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2018 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский психоневрологический интернат"  
ИНН/КПП 2372000011/237201001  
Единица измерения: руб.

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

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

**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, 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: 505 (50 - отделение милосердия, 455 - общее отделение).

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

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	150960,28
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	97660,19
	в том числе: остаточная стоимость	35818,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	28105,06
	в том числе: остаточная стоимость	3719,74
	Финансовые активы, всего:	91759,83
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	32258,69
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	32238,08
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	20,61
	дебиторская задолженность по доходам	98926,3
	дебиторская задолженность по расходам	7,05
	Обязательства, всего:	32385,41
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1,62
	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	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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	субсидия на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	180 325 049,91	113 779 300,00	0,00	6 307 100,00	0,00	60 238 649,91	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	173 870 131,63	113 779 300,00		X	X	60 090 831,63	
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X		
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	5 551,64	X		X	X	5 551,64	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 307 100,00	X		6 307 100,00		X	
прочие доходы	160	180	105 903,41	X		X	X	105 903,41	
доходы от операций с активами	180	X	36 363,23	X		X	X	36 363,23	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	179 710 594,81	113 164 844,90	0,00	6 307 100,00	0,00	60 238 649,91	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	134 231 493,90	103 571 194,90	0,00	0,00	0,00	30 660 299,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	134 081 792,95	103 543 631,32	0,00	0,00	0,00	30 538 161,63	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	952 736,59	938 347,59	0,00	0,00	0,00	14 389,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	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	44 526 364,32	8 655 302,41	0,00	6 307 100,00	0,00	29 563 961,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		671 053,10	614 455,10	0,00	56 598,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		56 598,00			56 598,00			
прочие выбытия	420		614 455,10	614 455,10					
Остаток средств на начало года	500	X	56 598,00			56 598,00			
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 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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:	
				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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	44 526 364,32	14 962 402,41	29 563 961,91
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		44 526 364,32	14 962 402,41	29 563 961,91

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
государственного бюджетного (автономного) учреждения  
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 вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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	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	9	10
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	179 710 594,81	113 164 844,90	0,00	6 307 100,00	0,00	60 238 649,91
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	134 231 493,90	103 571 194,90	0,00	0,00	0,00	30 660 299,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	101 392 069,24	78 372 654,82				23 019 414,42
прочие выплаты	2.2	112	212	120 654,30	4 016,93				116 637,37
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00	0,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	32 689 723,71	25 170 976,50				7 518 747,21
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	119	226	29 046,65	23 546,65				5 500,00
увеличение стоимости основных средств	2.7	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.8	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	26 455 801,79	8 655 302,41	0,00	6 232 100,00	0,00	11 568 399,38
из них: услуги связи	3.1	244	221	145 030,29					145 030,29
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	14 371 079,04	8 655 302,41				5 715 776,63
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	6 022 778,68			5 972 100,00		50 678,68
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	1 632 836,38					1 632 836,38
прочие работы, услуги	3.7	243	226	190 876,13			80 000,00		110 876,13
прочие работы, услуги	3.8	244	226	4 093 201,27			180 000,00		3 913 201,27
безвозмездные перечисления организациям, всего	4	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4.1	X	241	0,00					
социальное обеспечение, всего	5	300	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	5.1	X	262	0,00					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	5.2	X	263	0,00					
прочие расходы	6	244	290	30 000,00			30 000,00		
прочие расходы	7	850	290	952 736,59	938 347,59				14 389,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	18 040 562,53	0,00	0,00	45 000,00	0,00	17 995 562,53
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 112 135,98			42 050,00		1 070 085,98
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	16 928 426,55			2 950,00		16 925 476,55

Главный бухгалтер

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист  
(должность)

тел. (код) 8(86137)5-08-20

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

(подпись)

(подпись)

Т.Г. Лыско

(расшифровка подписи)

Н.А. Галицкая

(расшифровка подписи)