

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-финансового отдела

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

Е.И. Печенова
(расшифровка подписи)
«31» сентября 2019 г.

Е.В. Найвинова
(расшифровка подписи)
«31» сентября 2019 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год

«31» сентября 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 ОКГМО	
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 гражданам пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой и второй группы (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: 585 (общее отделение 455, отделение милосердия 100)

Ю.А.В. Дебелер

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « _____ » _____ 20____ года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	152 085,34
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	97 660,19
	в том числе: остаточная стоимость	34 431,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 003,69
	в том числе: остаточная стоимость	2 915,67
	Финансовые активы, всего:	153 828,21
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	39 224,84
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	39 217,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	7,17
	дебиторская задолженность по доходам	114 599,60
	дебиторская задолженность по расходам	3,77
	Обязательства, всего:	286 788,71
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	163,44
	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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	213 520 594,34	142 698 872,00	0,00	5 926 835,00	0,00	64 894 887,34
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	207 558 959,87	142 698 872,00		X	X	64 860 087,87
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	16 991,04	X		X	X	16 991,04
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 926 835,00	X		5 926 835,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	17 808,43	X		X	X	17 808,43
Выплаты по расходам, всего:	200	X	213 978 211,28	142 698 872,00	0,00	5 926 835,00	0,00	65 352 504,28
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	166 145 349,50	130 905 211,12	0,00	0,00	0,00	35 240 138,38
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	165 524 413,54	130 480 883,90	0,00	0,00	0,00	35 043 529,64
социальное обеспечение 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	763 709,46	762 609,46	0,00	0,00	0,00	1 100,00
из них:								
безвозмездные перечисления 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	47 069 152,32	11 031 051,42	0,00	5 926 835,00	0,00	30 111 265,90
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	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
из них: увеличение 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
из них: уменьшение 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	457 616,94					457 616,94

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	47 069 152,32	16 957 886,42	30 111 265,90
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		47 069 152,32	16 957 886,42	30 111 265,90

**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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

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:					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	10	
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	213 978 211,28	142 698 872,00	0,00	5 926 835,00	0,00	65 352 304,28	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	166 185 878,97	130 931 471,12	0,00	0,00	0,00	35 254 407,85	
из них: заработная плата	2.1	111	211	124 986 435,50	98 744 655,07				26 241 780,43	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	419 506,71	419 506,71					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	2 300,00					2 300,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00						
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00						
прочие работы, услуги	2.6	112	226	194 308,74					194 308,74	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	4 820,51	4 820,51					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	40 537 978,04	31 736 228,83				8 801 749,21	
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00						
прочие работы, услуги	2.11	119	226	40 529,47	26 260,00				14 269,47	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	267	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	340	0,00						
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	27 028 251,36	10 749 758,40	0,00	5 846 635,00	0,00	10 431 857,96	
из них: услуги связи	3.1	244	221	157 257,13					157 257,13	
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00						
коммунальные услуги	3.3	244	223	16 229 165,43	10 628 186,40				5 600 979,03	
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	4 980 668,96			4 980 668,96			
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	1 529 368,68	4 747,00		0,00		1 524 621,68	
прочие работы, услуги	3.7	243	226	136 334,54			121 845,04		14 489,50	
прочие работы, услуги	3.8	244	226	3 970 838,66	116 825,00		744 121,00		3 109 892,66	
страхование	3.9	244	227	24 617,96					24 617,96	
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	0,00			0,00		0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	0,00			0,00			
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00						
безвозмездные перечисления текущего 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	763 709,46	762 609,46				1 100,00	
получение нефинансовых активов, всего	8	X	300	20 000 371,49	255 033,02	0,00	80 200,00	0,00	19 665 138,47	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 549 595,45			49 400,00		1 500 195,45	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00						
увеличение стоимости производственных активов	8.4	406	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	18 450 776,04	255 033,02		30 800,00		18 164 943,02	

Главный бухгалтер

Исполнитель _____ ведущий экономист
(должность)

тел. (кол) 8(861)375-08-20

на « _____ » _____ 20 _____ года

Лыско Т.Г.
(подпись)

Лыско Т.Г.

(расшифровка подписи)

Галицкая Н.А.

(расшифровка подписи)