

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования

*Александр Г. В. Гусев*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетной отчетности

*Смирнов С. В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и отраслевых программ

*Светловская Т. К.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями

*Смирнов С. В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области



(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

"01" января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Областное государственное бюджетное учреждение "Сусанинский психоневрологический интернат"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

34200694

Идентификационный номер налогоплательщика  
Код причины поставки на учет (КПП)

4428002056

442801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

157090, Костромская область, Сусанинский район, с. Владимирово

Единица измерения: руб.

рубль

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

41618924

Глава по БК

819

по ОКATO

34244840023

по ОКЕИ

383



## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

Предоставление социальных услуг, в стационарной форме. В том числе: социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:**

Предоставление социального обслуживания в условиях стационарного пребывания, предоставление социальных услуг, услуги автотранспорта, стоматологические услуги, парикмахерские услуги, реализация творческих работ проживающих, услуги по организации питания, товары, работы, услуги лечебно- производственных мастерских.



**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на "01" января 2019 г.**

| Наименование показателя   | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   |             |
| из них:   |             |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:  | 0           |
| в том числе:  |             |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления                     |             |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |             |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  |             |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  |             |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:  |             |
| в том числе:  |             |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   |             |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   |             |
| <b>II. Финансовые активы, всего:</b>  |             |
| из них:   |             |
| 2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:   |             |
| в том числе:  |             |
| 2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)  |             |
| 2.2. Иные финансовые инструменты  |             |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам  |             |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:                                 |             |
| в том числе:  |             |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи  |             |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги   |             |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   |             |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |             |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги   |             |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   |             |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |             |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |             |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   |             |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы   |             |



|  |   |
|--|---|
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:       | 0 |
| в том числе:   |   |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи   |   |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |   |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |   |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |   |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  |   |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |   |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |   |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |   |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |   |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  |   |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам  |   |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам  |   |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)   |   |
| <b>III. Обязательства, всего:</b>  |   |
| из них:  |   |
| 3.1. Долговые обязательства  |   |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность   |   |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:          |   |
| в том числе:   |   |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   |   |
| 3.3.2. по оплате услуг связи   |   |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг  |   |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг  |   |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   |   |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг  |   |
| 3.3.7. по приобретению основных средств  |   |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  |   |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов   |   |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов   |   |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов  |   |
| 3.3.12. по платежам в бюджет   |   |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   |   |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе:   |   |



|  |  |
|--|--|
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.4.2. по оплате услуг связи                     |  |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг              |  |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг              |  |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества   |  |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг                    |  |
| 3.4.7. по приобретению основных средств          |  |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов    |  |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов     |  |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов     |  |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов                |  |
| 3.4.12. по платежам в бюджет                     |  |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами         |  |



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

"01" января 2019 г.

|   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Статья расходов | 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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего              |  |
| 2   | 3          | 4   | 5               | 6                                   | 7  | 8  | 9  | 10  |                    |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  |                 | <b>148890215,00</b>                 | <b>85542200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |   | <b>63348015,00</b> |  |
| в том числе:  |            |   |                 |                                     | X  | X  | X  | X   |                    | X  |
| доходы от сдачи имущества в аренду  | 110        | 120   | 120             | 38400,00                            |  |  |  |   | 38400,00           |  |
|   |            |   |                 |                                     | X  | X  | X  | X   |                    | X  |
| доходы от оказания услуг  | 120        | 130   | 130             | 148751815,00                        | 85542200,00  | X  | X  |   | 63209615,00        |  |
| Предоставление социальных услуг, в стационарной форме   |            | 130   | 130             | 146542200,00                        | 85542200,00  | X  | X  |   | 61000000,00        |  |
| доходы от предпринимательской деятельности  |            | 130   |                 | 2209615,00                          |  | X  | X  |   | 2209615,00         |  |
|   |            |   |                 |                                     |  | X  | X  |   |                    |  |
|   |            |   |                 |                                     |  | X  | X  |   |                    |  |
|   |            |   |                 |                                     |  | X  | X  |   |                    |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        | 140   |                 |                                     | X  | X  | X  | X   |                    | X  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |                 |                                     | X  | X  | X  | X   |                    | X  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   |                 |                                     | X  |  |  | X   | X                  | X  |
| прочие доходы   | 160        | 180   |                 | 100000,00                           | X  | X  | X  | X   | 100000,00          |  |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   |                 | 0,00                                | X  | X  | X  | X   |                    | X  |
| поступления от реализации материальных запасов  |            | 440   |                 | 0,00                                |  |  |  |   |                    |  |



|   |            |          |        |                     |                    |             |             |             |                    |             |
|---|------------|----------|--------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| ремонт, реконструкция   |            | 180      |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>X</b> |        | <b>149014098,18</b> | <b>85542200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63471898,18</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:  | 210        | 110      |        | 80282290,00         | 69908300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10373990,00        | 0,00        |
| из них:   |            |          |        |                     |                    |             |             |             |                    |             |
| фонд оплаты труда   |            | 111      | 211    | 60697700,00         | 52952700,00        |             |             |             | 7745000,00         |             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 111      | 266    | 250000,00           | 250000,00          |             |             |             |                    |             |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 119      | 213    | 19134590,00         | 16705600,00        |             |             |             | 2428990,00         |             |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                          |            | 112      | 212    | 15000,00            |                    |             |             |             | 15000,00           |             |
| прочие работы, услуги   |            | 112      | 226    | 175000,00           |                    |             |             |             | 175000,00          |             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 112      | 266    | 10000,00            |                    |             |             |             | 10000,00           |             |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:                                       | 220        | 300      |        | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| из них:   |            |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| иные выплаты населению  |            | 321      | 262 10 | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
|   |            | 360      | 262 10 | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:  |            | 850      |        | 1445400,00          | 1317400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128000,00          | 0,00        |
| из них:   |            |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| Налоги, пошлины и сборы   | 230        | 851      | 291 00 | 1299500,00          | 1231500,00         |             |             |             | 68000,00           |             |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 852      | 291 00 | 88900,00            | 85900,00           |             |             |             | 3000,00            |             |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |            | 853      | 292 00 | 57000,00            |                    |             |             |             | 57000,00           |             |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 240        | 853      | 290 20 | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                              | 250        |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| из них:   |            |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
|   |            |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  |            | 240      |        | 67286408,18         | 14316500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52969908,18        | 0,00        |
| из них:   |            |          |        | 0,00                |                    |             |             |             |                    |             |



|  |
|--|
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы   |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| услуги связи   |
| транспортные услуги  |
| коммунальные услуги  |
| в т.ч  |
| теплоснабжение   |
| электроснабжение   |
| водоснабжение и водоотведение  |
| обращение с ТКО  |
| арендная плата за пользование имуществом   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |
| прочие работы, услуги  |
| страхование  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |
| Прочие расходы   |
| увеличение стоимости основных средств  |
| увеличение стоимости нематериальных активов  |
| увеличение стоимости материальных запасов  |
| в т.ч.   |
| медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы   |
| продукты питания   |
| оплата ГСМ   |
| увеличение стоимости строительных материалов   |

|     |        |             |            |      |      |      |             |      |
|-----|--------|-------------|------------|------|------|------|-------------|------|
| 241 |        | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 243 | 225    | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 244 | 221    | 438880,00   |            |      |      |      | 438880,00   |      |
| 244 | 222    | 50000,00    |            |      |      |      | 50000,00    |      |
| 244 |        | 19609480,07 | 9007500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10601980,07 | 0,00 |
|     |        | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 244 | 223 10 | 12424148,27 | 6667500,00 |      |      |      | 5756648,27  |      |
| 244 | 223 20 | 6330331,80  | 2340000,00 |      |      |      | 3990331,80  |      |
| 244 | 223 30 | 305000,00   |            |      |      |      | 305000,00   |      |
| 244 | 223 40 | 550000,00   |            |      |      |      | 550000,00   |      |
| 244 | 224 00 | 2000,00     |            |      |      |      | 2000,00     |      |
| 244 | 225 00 | 4960000,00  |            |      |      |      | 4960000,00  |      |
| 244 | 226 00 | 4104642,98  |            |      |      |      | 4104642,98  |      |
| 244 | 227 00 | 60000,00    |            |      |      |      | 60000,00    |      |
| 244 | 228 00 | 139897,02   |            |      |      |      | 139897,02   |      |
| 244 | 290 20 | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 244 | 310 10 | 2270000,00  |            |      |      |      | 2270000,00  |      |
| 244 |        | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 244 |        | 35651508,11 | 5309000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30342508,11 | 0,00 |
|     |        | 0,00        |            |      |      |      |             |      |
| 244 | 341 00 | 4256000,00  |            |      |      |      | 4256000,00  |      |
| 244 | 342 00 | 22268202,99 | 5309000,00 |      |      |      | 16959202,99 |      |
| 244 | 343 00 | 2625000,00  |            |      |      |      | 2625000,00  |      |
| 244 | 344 00 | 880270,00   |            |      |      |      | 880270,00   |      |







**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения  
"01" января 2019 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                            |                            |   |                            |                            |   |                            |                            |
|--|------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|  |            |                    | 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" |                            |                            |
|  |            |                    | на 2019 г.   | на 2020 г.                 | на 2021 г.                 | на 2019 г.  | на 2020 г.                 | на 2021 г.                 | на 2019 г.  | на 2020 г.                 | на 2021 г.                 |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5                          | 6                          | 7   | 8                          | 9                          | 10  | 11                         | 12                         |
|  |            |                    | очередной финансовый год   | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год  | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год  | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                         | 0001       | X                  | 67286408,18  | 69977864,51                | 72776979,09                | 24348882  | 25322837,28                | 26335750,77                | 42937526,18   | 44655027,2                 | 46441228,32                |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  | 20388562   | 21204104,48                | 22052268,66                | 19039882  | 19801477                   | 20593536                   | 1348680   | 1402627,2                  | 1458732,288                |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                              | 2001       | 2019               | 46897846,18  | 48773760,03                | 50724710,43                | 5309000   | 5521360                    | 5742214                    | 41588846,18   | 43252400                   | 44982496,03                |



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
"01" января 2019 г.

|  | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| Остаток средств на начало года   | 2          | 3           |
| Остаток средств на конец года  | 010        | 65705221,57 |
| Поступление  | 020        | 66886036,63 |
| Выбытие  | 030        | 21827248,56 |
|  | 040        | 20646433,5  |
| <b>VI. Справочная информация</b>   |            |             |
|  |            |             |
|  |            |             |
|  | Код строки | Сумма, руб. |
|  | 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        | X           |

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

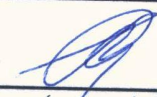
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения  
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель  
тел. 84943495562

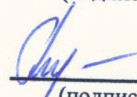
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



  
Цвирко И.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

  
Корягина С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Корягина С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)



| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного<br>финансового года |               |                |              | на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки |              |                    |  |
|--|---------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------------|--|
| 44Ф3   |               | 223Ф3          |              | 44Ф3  |              | 223Ф3              |  |
| 6330331,8  | э/эн          | 970016         | продукты     | 3172885   | продукты б/т | 240280             | усл. Связи                                 |
| 12449148,27  | тепловая эн.  | 198600         | услуги связи | 2136115   | п/х          | 50000              | трансп. Услуги                             |
| 305000   | водоснабжение | 180064         | охрана       |   |              | 2000               | аренда                                     |
|  |               |                |              |   |              | 5510000            | содержание имущества                       |
|  |               |                |              |   |              | 4124476            | прочие услуги                              |
|  |               |                |              |   |              | 2270000            | мебель, орг. Техника, мед.<br>оборудование |
|  |               |                |              |   |              | 4256000            | медикаменты                                |
|  |               |                |              |   |              | 15989186,99        | продукты                                   |
|  |               |                |              |   |              | 2600000            | ГСМ  |
|  |               |                |              |   |              | 6502305,12         | мат запасы                                 |
| <b>19084480,07</b>   |               | <b>1348680</b> |              | <b>5309000</b>  |              | <b>41544248,11</b> |  |

67286408,18 |