

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансирования

Ариуза *Ариуза Е.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Смир *Смирнова О.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и контроля материально-технической базы учреждений

Светлов *Светлов Г.И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области



В. В. Коробков
(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

"09" 01 2017 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 ОКАТО	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 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	183203214,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	74971916,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	74041127,28
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	930788,75
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45452761,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	34145965,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22943797,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2386380,94
II. Финансовые активы, всего:	-44870438,26
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	58000891,81
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	58000891,81
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	1024199,76
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:	494666,89
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	55663,59
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	71211
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	38159,98
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	329632,32
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	41065,33
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	81828059,29
III. Обязательства, всего:	60836967,26
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0
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:	684757,75
в том числе:	

в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	19630,63
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	17,03
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2571,22
3.4.6. по оплате прочих услуг	18959,64
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	258897,45
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	175476,51
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	205,27

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

" 01 " 01 20 17 г.

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	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	в том числе:		
									всего	из них гранты	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		130754700	75254700				55500000		
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130		130754700	75254700	X	X	X	55500000	X	
Предоставление социальных услуг, в стационарной форме		130		130754700	75254700	X	X		55500000		
						X	X				
						X	X				
						X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				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				X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		131954588,71	75254700				56699888,71		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		67836905,24	60142600			7694305,24	
из них:									
фонд оплаты труда		111	211	50812105,24	45008400			5803705,24	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	16964800	15134200			1830600	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	60000				60000	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321	262 10						
		360	262 10						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		1558400	1496400			62000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290 20	1384100	1384100				
уплата прочих налогов и сборов		852	290 20	112300	112300				
уплата иных платежей		853	290 20	62000				62000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	290 20						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		62559283,47	13615700,00			48943583,47	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	221	400000				400000	
транспортные услуги		244	222	402317,32				402317,32	
коммунальные услуги		244		7541018	2610800			4930218	
в т.ч									
теплоснабжение		244	223 10	48918				48918	
электроснабжение		244	223 20	7492100	2610800			4881300	
водоснабжение и водоотведение		244	223 30						
арендная плата за пользование имуществом		244	224	4000				4000	

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7117911,42				7117911,42	
прочие работы, услуги		244	226	2672430,23				2672430,23	
Прочие расходы	260	244	290 20						
увеличение стоимости основных средств		243	310 20						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310 10	3000000				3000000	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
в т.ч.		244		41421606,50	11004900,00			30416706,50	
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244	340 10	4358000,00				4358000	
продукты питания		244	340 20	21769200,00	6678400			15090800	
оплата ГСМ		244	340 30	2042306,50				2042306,5	
прочее увеличение стоимости материальных запасов		244	340 40	5425800,00				5425800	
приобретение котельно-печного топлива		244	340 50	7826300,00	4326500			3499800	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	270	831	290 20						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		1199888,71				1199888,71	
Остаток средств на конец года	600	X		0				0	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения

"01" 01 2012 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	62559283,47	64745000	67311000	39712130	41095000	42666000	22847153,49	23650000	24645000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	12573959,69	13015000	13511000	11975455,5	12395000	12866000	598504,15	620000	645000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	49985323,78	51730000	53800000	27736674,4	28700000	29800000	22248649,34	23030000	24000000

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного)

учреждения
 " 01 " 01 2014 г.

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	56799627,94
Остаток средств на конец года	020	61927627,94
Поступление	030	26705000
Выбытие	040	21577000
VI. Справочная информация		
	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)


 Двирко И.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)


Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
 по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 84943495562

" 01 " 01 2014 г.

