

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования

Иванов И.В. Иванченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетной отчетности

Смирнов Смирнов О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и отраслевых программ

Евдокимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела социального обслуживания и работы с общественными организациями

Врутнева Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

« 01 » 01 20 18 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 "___" января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	157850176,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	74468709,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73537921,03
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	44728941,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	34686448,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25403218,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3114985,99
II. Финансовые активы, всего:	-9032285,2
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	65152955,94
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	65152955,94
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	2287334,15
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	

Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1143087,62
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	49102
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	41450
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	82693,78
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	657489
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	312352,84
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:	79850274,77
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:	425003,74

числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	25586,78
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	425003,74
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	

Выплаты по расходам, всего:	200	X		137942107,50	77655800			60286307,5
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		72778917,5	62548300			10230617,5
из них:				0				
фонд оплаты труда		111	211	54554950	46808700			7746250
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	18173967,5	15739600			2434367,5
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	50000				50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300		0				
из них:	220			0				
иные выплаты населению		321	262 10	0				
		360	262 10	0				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		1552400	1417400			135000
из них:				0				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290 20	1404730	1329730			75000
уплата прочих налогов и сборов		852	290 20	87670	87670			
уплата иных платежей		853	290 20	60000				60000
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	290 20	0				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0				
из них:				0				
				0				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		63610790	13690100,00			49920690,00
из них:				0				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0				
услуги связи		244	221	422000				422000
транспортные услуги		244	222	20000				20000
коммунальные услуги		244		18218580	8600000			9618580
в т.ч				0				
теплоснабжение		244	223 10	11899990	6350000			5549990
электроснабжение		244	223 20	6068540	2250000			3818540
водоснабжение и водоотведение		244	223 30	250050				250050

арендная плата за пользование имуществом	260	244	224	2000				2000	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5054460				5054460	
прочие работы, услуги		244	226	2701000				2701000	
Прочие расходы		244	290 20	0					
увеличение стоимости основных средств		243	310 20	0					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310 10	1870000				1870000	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0					
в т.ч.		243		0					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244		35322750	5090100,00			30232650,00	
продукты питания				0					
оплата ГСМ		244	340 10	4525000				4525000	
прочее увеличение стоимости материальных запасов		244	340 20	22707000	5090100			17616900	
приобретение котельно-печного топлива		244	340 30	2505100				2505100	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда		244	340 40	5585650				5585650	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	270	244	340 50	0					
Поступление финансовых активов, всего:	300	270	831	290 20	0				
из них:					0				
увеличение остатков средств	310				0				
прочие поступления	320				0				
Выбытие финансовых активов, всего:	400				0				
из них:					0				
уменьшение остатков средств	410				0				
прочие выбытия	420				0				
Остаток средств на начало года	500				0				
Остаток средств на конец года	600				0			0	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
 "___" _____ 20__ г.

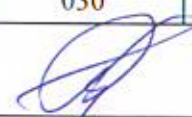
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 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	63610790	66155222	68801430	34108580	35472923,2	36891840,13	29502210	30682298	31909590
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6668540	6935282	7212692,9	6068540	6311282	6563733	600000	624000	648960
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	56942250	59219940	61588738	28040040	29161642	30328107	28902210	30058298	31260630

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

" ___ " _____ 20__ г.

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	64524406,51
Остаток средств на конец года	020	64747376,13
Поступление	030	22372969,62
Выбытие	040	22150000
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)



Цвирко И.Л.

(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
тел. 84943495562



Корягина С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



" ___ " _____ 20__ г.