

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области

_____ А.Л.Мнацаканян
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"09" января 2018г.
(дата составления документа)

Государственное бюджнтное учреждение социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат»

(полное наименование государственного учреждения)

ИНН: 6012000729

КПП: 601201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 582Ц6589

Адрес фактического местонахождения: 182363 Псковская область ,Опочецкий район, д.Болгатово

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области

Единица измерения: руб. , код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения: предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания гражданам, страдающих хроническими растойствами, которые признаны нуждающими в социальном обслуживании и имеют разработанную индивидуальную программу предоставления социальных услуг

Виды деятельности учреждения: деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания (87.30)

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
15 815 582.46

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
0.00

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
0.00

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества:
9 759 510.39

Таблица 1

Показатели финансового состояния Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интерна»

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32 029 821.46
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15 815 582.46
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 479 617.37
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 608 860.83
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 030 229.19
2	Финансовые активы, всего:	4 246 206.69
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 621 377.70
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 621 377.70
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 560 871.49
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	63 957.50
3	Обязательства, всего:	1 279 553.80
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 279 553.80
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Федоров Б.А.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Игнатьева Н.В.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат»

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них плата за оказание услуг, включенных в государственное задание	из них средства от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**38 669 000.00**	**20 069 000.00**	**88 000.00**	**0.00**	**18 512 000.00**	**14 208 000.00**	**4 304 000.00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 581 000.00	20 069 000.00	x	x	18 512 000.00	14 208 000.00	4 304 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	88 000.00	x	88 000.00	0.00	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	180	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**38 669 000.00**	**20 069 000.00**	**88 000.00**	**0.00**	**18 512 000.00**	**14 208 000.00**	**4 304 000.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	20 980 500.00	15 913 100.00	88 000.00	0.00	4 979 400.00	2 295 400.00	2 684 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 792 500.00	15 913 100.00	0.00	0.00	4 879 400.00	2 195 400.00	2 684 000.00
из них: оплата труда	211	111	16 627 000.00	12 959 100.00	0.00	0.00	3 667 900.00	1 650 900.00	2 017 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 165 500.00	2 954 000.00	0.00	0.00	1 211 500.00	544 500.00	667 000.00
иные выплаты персоналу учреждений	211	112	188 000.00	0.00	88 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	220	321	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00
иные выплаты населению	220	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов, всего	230	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	357 160.00	262 500.00	0.00	0.00	94 660.00	94 660.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	17 081 340.00	3 893 400.00	0.00	0.00	13 187 940.00	11 567 940.00	1 620 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	320	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
активов, всего	400	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	420	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	500	x	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	600	x	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Федоров Б.А.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Игнатьева Н.В.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат»

на 01 января 20 18 г.

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»		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	17 081 340.00	17 031 000.00	17 031 000.00	17 081 340.00	17 031 000.00	17 031 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 932 596.00	0.00	0.00	2 932 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 148 744.00	17 031 000.00	17 031 000.00	14 148 744.00	17 031 000.00	17 031 000.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Федоров Б.А.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Игнатьева Н.В.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат»

на 01 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 621 377.70
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Федоров Б.А.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Игнатьева Н.В.

Таблица 4

Справочная информация Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Федоров Б.А.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Игнатьева Н.В.