

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской области

Директор ГБУСОВО "Психоневрологический
интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский"

(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Артемьева

09 января 2019 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Т.Б. Скулова

09 января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2019 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области "Психоневрологический интернат г. Гусь-
Хрустальный, п. Гусевский"

ИНН/КПП 3304015607/330401001

Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
КБК	
по ОКПО	81558965
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:
601551, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский, ул. Строительная, д. 28

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели социальных услуг), социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании. Получатели социальных услуг в учреждении обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления иных видов социальных услуг, предусмотренных законодательством (за исключением срочных социальных услуг).

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: предоставление в стационарной форме социального обслуживания следующих видов социальных услуг: социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; оказание медицинской помощи получателям социальных услуг; соблюдение порядка и условий оказания психиатрической помощи (в том числе: консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, реабилитационная помощь в стационарных условиях, социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве, консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи, социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, а также уход за ними и т.д.)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 18 985 058,78 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 14 626 632,51 рублей.

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 101 577,53 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	29 629 924,56
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	18 944 811,65
	в том числе: остаточная стоимость	1 365 365,37
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 538 244,20
	в том числе: остаточная стоимость	1 236 728,96
2.	Финансовые активы, всего:	16 343 301,62
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	7 324 399,32
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	7 324 399,32
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	8 774 353,34
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	244 548,96
3.	Обязательства, всего:	8 988 096,02
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	8 988 096,02
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
На 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
		Вид расхода	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	42 060 395,00	31 158 810,00	100 000,00	0,00	10 801 585,00	0
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120		131	41 810 395,00	31 158 810,00	X	X	10 651 585,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	X		X
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		152	100 000,00	X	100 000,00	0,00	X	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	160		155	150 000,00	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	42 085 395,00	31 158 810,00	100 000,00	0,00	10 826 585,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	19 358 644,00	19 358 644,00				
Заработная плата	211		211	19 358 644,00	19 358 644,00				
Заработная плата руководителя учреждения	211.1		211	668 430,34	668 430,34				
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2		211	454 588,93	454 588,93				
Заработная плата остального персонала	211.3		211	18 235 624,73	18 235 624,73				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	71 200,00	51 200,00			20 000,00	
Прочие выплаты	221		212	0,00					
Транспортные услуги	222		222	0,00					
Прочие работы, услуги	223		226	20 000,00				20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	224		266	51 200,00	51 200,00				
Прочие расходы	225		290	0,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	228	113	X	0,00				0,00	
Прочие расходы	229		290	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	5 846 310,00	5 846 310,00				

Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	5 846 310,00	5 846 310,00				
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	16 411 335,00	5 504 750,00	100 000,00		10 806 585,00	
Услуги связи	241		221	71 440,00				71 440,00	
Транспортные услуги	242		222	0,00					
Коммунальные услуги	243		223	3 404 750,00	3 404 750,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	872 664,00				872 664,00	
Прочие работы, услуги	246		226	2 100 614,00	1 000 000,00	100 000,00		1 000 614,00	
Страхование	246.1		227	28 000,00				28 000,00	
Прочие расходы	247		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	248		310	800 000,00				800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	9 133 867,00	1 100 000,00			8 033 867,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	251		262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263	0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	0,00					
Оплата работ, услуг	261		220	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	263		262	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X	0,00					
Прочие работы, услуги	271		226	0,00					
Прочие расходы	272		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	273		310	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X	0,00					
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00					
Прочие работы, услуги	283		226	0,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					

Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	397 906,00	397 906,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	291	383 762,00	383 762,00				
Налоги, пошлины и сборы	292	852	291	14 144,00	14 144,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	293	853	292	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 20 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	16411335,00	15954165,00	15851865,00	9112099,49	5451300,00	5349000,00	7299235,51	10502865,00	10502865,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16411335,00	15954165,00	15851865,00	9112099,49	5451300,00	5349000,00	7299235,51	10502865,00	10502865,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	8 298 429,68
Остаток средств на конец года	20	8 848 429,68
Поступление	30	5 840 000,00
Выбытие	40	5 290 000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	5840

Главный бухгалтер государственного учреждения

Федорова
(подпись)

Федорова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)

Федорова
(подпись)

(подпись)

Федорова И.А.

(расшифровка подписи)

09.01.2019 г.
(дата)

(49241) 2-94-80
(телефон)