

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора департамента  
социальной защиты населения  
администрации Владимирской области

О.В.Артемова

2017 года

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2017 год**

по состоянию на 01.10.2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.10.2017
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения  
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской  
области "Копнинский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП 3323003269/332301001

Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой)

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

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения: 601247 Владимирская область, Собинский район, с.Осовец

**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 индивидуально программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: предоставление в стационарной форме социального обслуживания следующих видов социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 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.

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2017г.**

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	86 226 971,03
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	73 635 772,57
	в том числе: остаточная стоимость	44 528 774,96
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 982 918,81
	в том числе: остаточная стоимость	953 176,66
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	

2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.2	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 октября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до одного знака после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>67404112,09</b>	<b>38744253,4</b>		<b>5815770</b>		<b>22844088,69</b>	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		22694088,69			X	X	22694088,69	
доходы от оказания услуг, работ	120		38744253,4	38744253,4		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5815770			5815770		X	X
прочие доходы	160		150000	X		X	X	150000	
доходы от операций с активами	180		0	X		X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>67 410 085,93</b>	<b>38 744 253,40</b>		<b>5 815 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 850 062,53</b>	<b>0,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	23 110 636,00	23 110 636,00					
Заработная плата	211		23 110 636,00	23 110 636,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	452 770,00	9 000,00		443 770,00			
Прочие выплаты	221		447 770,00	4 000,00		443 770,00			
Транспортные услуги	222		5 000,00	5 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	224		0,00						
Прочие расходы	225		0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	6 979 714,00	6 979 714,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	231		6 979 714,00	6 979 714,00					
Пособия по социальной помощи населению	232		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	240	243	5 150 000,00			5 000 000,00		150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	240.1		5 000 000,00			5 000 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	244	30 109 035,93	7 141 973,40		332 000,00	0,00	22 635 062,53	
Услуги связи	241.1		75 000,00	50 000,00				25 000,00	
Транспортные услуги	241.2		120 903,40	120 903,40					
Коммунальные услуги	241.3		2 571 000,00	2 566 000,00				5 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	241.4		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	241.5		3 205 000,00	171 000,00		220 000,00		2 814 000,00	
Прочие работы, услуги	241.6		2 230 262,53	800 000,00		112 000,00		1 318 262,53	
Прочие расходы	241.7		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	241.8		1 600 000,00	100 000,00				1 500 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	241.9		20 306 870,00	3 334 070,00				16 972 800,00	
<b>Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публично-нормативным обязательствам</b>	<b>250</b>	<b>313</b>	<b>0,00</b>						
Пособия по социальной помощи населению	251		0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		0,00						
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>260</b>	<b>321</b>	<b>40 000,00</b>			40 000,00			
Социальные и иные выплаты населению	261		40 000,00			40 000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		0,00						
<b>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>	<b>270</b>	<b>323</b>	<b>0,00</b>						
Оплата работ, услуг	271		0,00						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	272		0,00						
Пособия по социальной помощи населению	273		0,00						
<b>Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>280</b>	<b>416</b>	<b>0,00</b>						
Прочие работы, услуги	281		0,00						
Прочие расходы	282		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	283		0,00						
<b>Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>290</b>	<b>417</b>	<b>0,00</b>						
Транспортные услуги	291		0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	292		0,00						
Прочие работы, услуги	293		0,00						
Прочие расходы	294		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	295		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	296		0,00						
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>300</b>	<b>851</b>	<b>1 262 000,00</b>	1 262 000,00					
Прочие расходы	301		0,00						
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>400.1</b>		<b>305 930,00</b>	<b>240 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>400.1</b>	<b>852</b>	<b>195 930,00</b>	<b>190 930,00</b>				<b>5 000,00</b>	
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>400.2</b>	<b>853</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	
Прочие расходы	401		0,00						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>						
увеличение остатков средств	510		0,00						
прочие поступления	520								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>600</b>								
уменьшение остатков средств	610								
прочие выбытия	620								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>700</b>		<b>5 973,84</b>					<b>5 973,84</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2017 год.**

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											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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		35 259 035,93	34 633 900,00	48 787 000,00	22 522 130,28	18 400 000,00	32 160 000,00	12 736 905,65	16 233 900,00	16 627 000,00			
в том числе : на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		4 936 702,28	5 184 000,00	5 444 000,00	4 936 702,28	5 184 000,00	5 444 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в т.ч. по году начала закупки		2016	354 801,14	0,00	0,00	354 801,14								
		2017	4 581 901,14	373 000,00	0,00	4 581 901,14	373 000,00							
		2018	0,00	4 811 000,00	392 000,00		4 811 000,00	392 000,00						
		2019	0,00	0,00	5 052 000,00			5 052 000,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		30 322 333,65	29 449 900,00	43 343 000,00	17 585 428,00	13 216 000,00	26 716 000,00	12 736 905,65	16 233 900,00	16 627 000,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2017г.  
(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	9962960,87
Остаток средств на конец года	20	11147603,93
Поступление	30	6123222,41
Выбытие	40	4938579,35

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ( 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	6123222,41

Согласовано:

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Т.В.Королева

(должность)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Л.А.Крылова

(должность)

Исполнитель

экономист по финансовой работе

(должность)

О.В.Пинчук

(подпись)

01 октября 2017г.

(дата)

49-242-3-36-37

(телефон)