

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель директора департамента
социальной защиты населения
администрации Владимирской области

О.В.Артемяева

2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

по состоянию на 01.04.2017г.

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)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.04.2017
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

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: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;

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 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, тыс.руб. (с точностью до одного знака после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	63538260	35095690		5595770		22846800	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		22789058,69			X	X	22789058,69	
доходы от оказания услуг, работ	120		35095690	35095690		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		5595770			5595770		X	X
прочие доходы	160		57741,31	X		X	X	57741,31	
доходы от операций с активами	180		0	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		63 544 233,84	35 095 690,00	✓	5 595 770,00	✓0,00	22 852 773,84	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	20 329 255,00	20 329 255,00					
Заработная плата	211		20 329 255,00	20 329 255,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	252 770,00	9 000,00		243 770,00			
Прочие выплаты	221		247 770,00	4 000,00		243 770,00			
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	6 139 435,00	6 139 435,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	231		6 139 435,00	6 139 435,00					
Пособия по социальной помощи населению	232		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	240	243	5 050 000,00			5 000 000,00		50 000,00	
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	30 249 843,84	7 145 070,00		332 000,00	0,00	22 772 773,84	
Услуги связи	241.1		70 000,00	50 000,00				20 000,00	
Транспортные услуги	241.2		80 000,00	80 000,00					
Коммунальные услуги	241.3		2 576 000,00	2 566 000,00				10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	241.4		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	241.5		3 105 000,00	71 000,00		220 000,00		2 814 000,00	
Прочие работы, услуги	241.6		1 977 000,00			112 000,00		1 865 000,00	
Прочие расходы	241.7		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	241.8		455 973,84					455 973,84	

Увеличение стоимости материальных запасов	241.9		21 985 870,00	4 378 070,00				17 607 800,00	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публично-нормативным обязательствам	250	313	0,00						
Пособия по социальной помощи населению	251		0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	260	321	20 000,00			20 000,00			
Социальные и иные выплаты населению	261		20 000,00			20 000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	0,00						
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		20 000,00			20 000,00			
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	416	0,00						
Прочие работы, услуги	281		0,00						
Прочие расходы	282		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	283		0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	290	417	0,00						
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						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	300	851	1 262 000,00	1 262 000,00					
Прочие расходы	301		0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	400.1		240 930,00	210 930,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	400.1	852	210 930,00	210 930,00					
Уплата прочих налогов, сборов	400.2	853	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы	401		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	500		0,00						
увеличение остатков средств	510		0,00						
прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего	600								
уменьшение остатков средств	610								
прочие выбытия	620								
Остаток средств на начало года	700		5 973,84					5 973,84	
Остаток средств на конец года	800		0,00						

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

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,00)											
			в том числе:											
			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		33 570 773,84	34 633 900,00	48 787 000,00	21 677 922,28	18 400 000,00	32 160 000,00	11 892 851,56	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		28 634 071,56	29 449 900,00	43 343 000,00	16 741 220,00	13 216 000,00	26 716 000,00	11 892 851,56	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

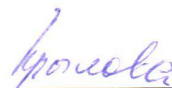
Согласовано:

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 апреля 2017г.
(дата)

49-242-3-36-37
(телефон)

