

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора департамента
администрации Владимирской области

(наименование должности)

О.В.Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

Директор государственного бюджетного учреждения
социального обеспечения Владимирской области

(наименование должности)

Т.В.Королева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности**на 2019 год**

по состоянию на 01.07.2019г.

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

Код по реестру участников бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

601247 Владимирская область, Собинский район, село Осовец

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
КБК	
по ОКПО	1740375000
по ОКЕИ	383

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, круглосуточном проживании.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 73330547,48 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 18410437,98 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10048349,11 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	74 858 297,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	73 330 547,48
	в том числе: остаточная стоимость	41 412 391,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 048 349,11
	в том числе: остаточная стоимость	5 068 026,56
2.	Финансовые активы, всего:	13 346 619,29
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	13 346 619,29
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	13 346 619,29
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	13 346 619,29
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	

3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 июля 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	83776509,00	46943510,00	11832999,00		25000000,00		
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		131	71923510,00	46943510,00	X	X	24980000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		141	20000,00	X	X	X	20000	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			20000,00	X	X	X	20000	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	11832999,00	X	11832999,00		X	X	
прочие доходы	160		189	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	86255116,56	46 943 510,00	14 311 606,56	0,00	25 000 000,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	30 836 550,00	30 836 550,00					
Зарботная плата	211		211	30 836 550,00	30 836 550,00					
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1		211	600 000,00	600 000,00					
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2		211	420 000,00	420 000,00					
Зарботная плата остального персонала	211.3		211	29 816 550,00	29 816 550,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	473 000,00	23 000,00	440 000,00		10 000,00		
Прочие выплаты	221		212	451 000,00	1 000,00	440 000,00		10 000,00		
Транспортные услуги	222		222	23 000,00	23 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	224		262	0,00						
Прочие расходы	225		290	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	9 451 500,00	9 451 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	9 451 500,00	9 451 500,00					
Пособия по социальной помощи населению	232		262							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	34 194 067,56	5 339 460,00	4 189 607,56	0,00	24 665 000,00	0,00	

Услуги связи	241		221	150 000,00				150 000,00	
Транспортные услуги	242		222	50 000,00	50 000,00				
Коммунальные услуги	243		223	3 002 970,00	3 002 970,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	5 000,00				5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	5 577 795,91	80 000,00	1 981 395,91		3 516 400,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 558 000,00	400 000,00	161 000,00		997 000,00	
Прочие расходы	247		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	248		310	3 069 121,15		1 839 121,15		1 230 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	20 781 180,50	1 806 490,00	208 090,50		18 766 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	60 000,00		60 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	251		262	60 000,00		60 000,00			
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	406	X	0,00		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	407	X	9 821 999,00		9 621 999,00		200 000,00	
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00				200 000,00	
Прочие работы, услуги	283		226	200 000,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	9 621 999,00		9 621 999,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	290	850	X	1 418 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
Исполнение судебных актов	290.1	850.1	X	0,00		0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	290.1.1	850.1.1	X	0,00		0,00	0,00		

Уплата налогов, сборов и иных платежей	290.2	850.2	X	1 418 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного	291.2.1	850.2.1	291	1 195 300,00	1 195 300,00			5 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	292.2.2	850.2.2	291	98 000,00	93 000,00			120 000,00	
Уплата иных платежей	29.2.3	850.2.3	292	124 700,00	4 700,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		600	149 150,00		149 150,00			
уменьшение остатков средств	410		610	149 150,00		149 150,00			
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	2 627 757,56		2 627 757,56			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019год.

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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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		44 016 066,56	34 941 500,00	36 588 080,00	21 719 019,00	11 332 000,00	13 000 000,00	22 297 047,56	23 609 500,00	23 588 080,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		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		44 016 066,56	34 941 500,00	36 588 080,00	21 719 019,00	11 332 000,00	13 000 000,00	22 297 047,56	23 609 500,00	23 588 080,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января_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	12383937,32
Остаток средств на конец года	20	10718861,73
Поступление	30	9638342,93
Выбытие	40	11303418,52

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	9638342,93


Согласовано:

Главный бухгалтер государственного учреждения
(должность)


(подпись)

Л.А.Панкратова
(должность)

Исполнитель
экономист по финансовой работе
(должность)


(подпись)

О.В.Пинчук

30 июня 2019г.
(дата)

49-242-3-36-37
(телефон)