

Согласовано

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской области

(наименование должности)

Артемьева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Четеду О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" 10 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (по типам)

ГБУСО ВО "Балакиревский ПНИ"

ИНН/КПП 3311016601/331101001

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	21.10.2019
КБК	
по ОКПО	97470020
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:

601630, Владимирская область, Александровский район,
пгт. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8

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).

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: "Предоставление в стационарной форме социального обслуживания социальных услуг; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; оказание медицинской помощи получателями 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:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	29 874,69
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	22 769,96
	в том числе: остаточная стоимость	10 362,77
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 134,92
	в том числе: остаточная стоимость	19,22
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
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 21 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс. 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	55404872,03	38 606 280,00	5 398 592,03		11 400 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			50 006 280,00	38 606 280,00	X	X	11 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			5 398 592,03	X	5 398 592,03		X	X	
прочие доходы	160			0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	57 492 306,66	38 606 280,00	6 541 455,21		12 344 571,45		
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	25 774 568,09	25 774 568,09					
Заработная плата	211		211	25 774 568,09	25 774 568,09					
Заработная плата руководителя учреждения	211.1			510 000,00	510 000,00					
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			0,00						
Заработная плата остального персонала	211.3			25 264 568,09	25 264 568,09					
Прочие выплаты	212									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	319 896,32		247 896,32		72 000,00		
Прочие выплаты	221		212	319 896,32		247 896,32		72 000,00		
Транспортные услуги	222		222							
Пособия по социальной помощи населению	224		262							
Прочие расходы	225		290							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	7 810 921,25	7 783 890,56			27 030,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	7 810 921,25	7 783 890,56			27 030,69		
Пособия по социальной помощи населению	232		262							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	20 606 839,70	4 291 771,35	5 150 695,71		11 164 372,64		
Услуги связи	241		221	170 000,00	130 000,00			40 000,00		
Транспортные услуги	242		222	0,00						
Коммунальные услуги	243		223	2 232 160,00	2 232 160,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00						

ты, услуги по содержанию имущества	245		225	5 528 024,07	593 743,59	3 734 280,48		1 200 000,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 047 000,00		147 000,00		900 000,00	
Прочие расходы	247		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	248		310	293 108,00		28 108,00		265 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	11 336 547,63	1 335 867,76	1 241 307,23		8 759 372,64	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X						
Пособия по социальной помощи населению	251		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X						
Оплата работ, услуг	261		220						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261						
Пособия по социальной помощи населению	263		262						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X						
Прочие работы, услуги	271		226						
Прочие расходы	272		290						
Увеличение стоимости основных средств	273		310						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X						
Транспортные услуги	281		222						
Арендная плата за пользование имуществом	282		224						
Прочие работы, услуги	283		226						
Прочие расходы	284		290						
Увеличение стоимости основных средств	285		310						
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	892 646,67	756 050,00			136 596,67	
Уплата налога на имущество организаций и земельного	291	851	290	733 800,00	733 800,00				
Уплата прочих налогов и сборов	292	852	290	31 350,00	22 250,00			9 100,00	
Уплата иных платежей	293	853	290	127 496,67				127 496,67	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400			259 456,83	259 456,83				
уменьшение остатков средств	410			259 456,83	259 456,83				
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	2 346 891,45		1 402 320,00		944 571,45	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 октября 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	20606839,70			9966913,71			10639925,99		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20606839,70			9966913,71	0,00	0,00	10639925,99		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
(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	13063694,58
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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	

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Пискунова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(подпись)

Пискунова О.А.

(расшифровка подписи)

21.10.2019

(дата)

849244-7-41-07

(телефон)