

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 01.10.2019г.

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	01.10.2019
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: 31507281,13 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9839530,61 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 октября 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	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	в том числе:	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	88522410,00	47797410,00	2225000,00	13500000	25000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	72667335,15	47797410,00	X	X	24869925,15	
доходы от дебиторской задолженности прошлых лету	130		136	40786,85	X	X	X	40786,85	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	131		141	25000,00	X	X	X	25000	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		183	2225000,00	X	2225000,00	13500000	X	X
прочие доходы	160		189	-16072,00	X	X	X	-16072,00	
доходы от операций с активами (основные средства)	180		172	75300,00	X	X	X	75300,00	X
доходы от операций с активами (материальные запасы)	180		172	5060,00	X	X	X	5060,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	91001017,56	47 797 410,00	4 703 607,56	13 500 000,00	25 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	31 492 350,00	31 492 350,00				
Зарботная плата	211		211	31 492 350,00	31 492 350,00				
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	30 472 350,00	30 472 350,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	451 000,00	1 000,00	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	0,00					
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	9 533 390,00	9 533 390,00	0,00	0,00	11 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	9 533 390,00	9 533 390,00			11 000,00	

Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	34 200 482,56	5 772 970,00	4 203 607,56	0,00	24 223 905,00	0,00
Услуги связи	241		221	150 000,00				150 000,00	
Транспортные услуги	242		222	80 000,00	80 000,00				
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	4 893 700,91	140 000,00	1 981 395,91		2 772 305,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 875 000,00	400 000,00	175 000,00		1 300 000,00	
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	21 124 690,50	2 150 000,00	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	14 123 095,00		0,00	13 500 000,00	623 095,00	
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00				623 095,00	
Прочие работы, услуги	283		226	623 095,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	13 500 000,00			13 500 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	290	850	X	1 129 700,00	997 700,00	0,00	0,00	132 000,00	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	1 129 700,00	997 700,00	0,00	0,00	132 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного	291.2.1	850.2.1	291	906 000,00	900 000,00			6 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	292.2.2	850.2.2	291	99 000,00	93 000,00			6 000,00	
Уплата иных платежей	29.2.3	850.2.3	292	124 700,00	4 700,00			120 000,00	
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 2019 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 том числе:													
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, отдельными видами юридическими лиц"					на 2021 г. 2-ой год планового периода			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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		48 309 577,56	34 941 500,00	36 588 080,00	26 012 530,00	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					
в т.ч. по году начала закупки		2017														
		2018														
		2019														
		2020														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		48 309 577,56	34 941 500,00	36 588 080,00	26 012 530,00	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

03 октября 2019г.
(дата)

49-242-3-36-37
(телефон)