

Согласовано

Заместитель директора департамента
администрации Владимирской области

(наименование должности)

О.В. Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17



Утверждаю

Директор государственного бюджетного учреждения
социального обеспечения Владимирской области

(наименование должности)

Т.Б. Королева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 января 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

по состоянию на 01.01.2019г.

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
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: 72407424,67 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 16254915,22руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8107335,10 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 октября 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	72 407 424,67
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	72 242 300,07
	в том числе: остаточная стоимость	40 870 223,75
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 107 335,10
	в том числе: остаточная стоимость	3 316 621,45
2.	Финансовые активы, всего:	11 181 105,22
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	11 181 105,22
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	11 181 105,22
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	11 181 105,22
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	12 533 020,00
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 31 декабря 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				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	82772057,40	45576220,00	12118702,36		25077135,04	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	70641312,59	45576220,00	X	X	25065092,59	
доходы от штрафов, пени,иных сумм принудительного изъятия	130		141	15674,64	X	X	X	15674,64	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	12118702,36	X	12118702,36		X	X
прочие доходы	160		189	-3632,19	X	X	X	-3632,19	
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	84615946,28	45 576 220,00	13 962 591,24	0,00	25 077 135,04	0,00
Фонд оплаты труда учреждений , всего:	210	111	X	29 368 392,63	29 368 392,63				
Заработная плата	211		211	29 368 392,63	29 368 392,63				
Заработная плата руководителя учреждения	211.1		211	577 948,84	577 948,84				
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2		211	418 268,80	418 268,80				
Заработная плата остального персонала	211.3		211	28 372 174,99	28 372 174,99				
Иные выплаты персоналу учреждений,за исключением фонда оплаты труда,всего	220	112	X	403 787,00	10 787,00	393 000,00			
Прочие выплаты	221		212	403 787,00	10 787,00	393 000,00			
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	8 887 875,40	8 887 875,40				
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	8 887 875,40	8 887 875,40				
Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	43 592 252,55	6 046 472,99	13 000 520,24	0,00	24 545 259,32	0,00

Услуги связи	241		221	112 737,08				112 737,08	
Транспортные услуги	242		222	154 023,80	153 253,80			770,00	
Коммунальные услуги	243		223	2 752 304,80	2 752 304,80				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	1 500,00				1 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	4 396 242,79	492 616,54	2 983 742,93		919 883,32	
Прочие работы, услуги	246		226	2 293 386,50	380 556,53	153 923,52		1 758 906,45	
Прочие расходы	247		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	248		310	9 197 659,52		8 743 946,86		453 712,66	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	24 684 398,06	2 267 741,32	1 118 906,93		21 297 749,81	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	57 000,00		57 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	251		262	57 000,00		57 000,00			
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	512 071,00		512 071,00			
Прочие работы, услуги	271		226	512 071,00		512 071,00			
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	0,00					
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00					
Прочие работы, услуги	283		226	0,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	290	850	X	1 794 567,70	1 262 691,98	0,00	0,00	531 875,72	0,00
Исполнение судебных актов	290.1	850.1	X	505 820,63		0,00	0,00	505 820,63	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	290.1.1	850.1.1	X	505 820,63		0,00	0,00	505 820,63	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290.2	850.2	X	1 288 747,07	1 262 691,98	0,00	0,00	26 055,09	

Уплата налога на имущество организаций и земельного	291.2.1	850.2.1	291	1 236 466,00	1 236 466,00				
Уплата прочих налогов и сборов	292.2.2	850.2.2	291	30 965,75	21 475,00			9 490,75	
Уплата иных платежей	29.2.3	850.2.3	292	21 315,32	4 750,98			16 564,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		600	406 111,12		406 111,12			
уменьшение остатков средств	410		610	406 111,12		406 111,12			
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	2 250 000,00		2 250 000,00			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018год.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:										
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
			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		43 592 252,55	31 941 326,00	36 588 080,00	23 807 551,61	27 892 000,00	30 832 000,00	19 784 700,94	4 049 326,00	#####		
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		43 592 252,55	31 941 326,00	36 588 080,00	23 807 551,61	27 892 000,00	30 832 000,00	19 784 700,94	4 049 326,00	#####		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января_ 2018г.
(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	11147603,93
Остаток средств на конец года	20	12383937,32
Поступление	30	7964400,84
Выбытие	40	6728067,45

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	7964400,84

Согласовано:

Главный бухгалтер государственного учреждения
(должность)


(подпись)

Л.А.Панкратова
(должность)

Исполнитель
экономист по финансовой работе
(должность)


(подпись)

О.В.Пинчук

01 октября 2018г.
(дата)

49-242-3-36-37
(телефон)