

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
" " 2016г.



УТВЕРЖДАЮ

С.И. Поплавский, директор ОБУССОКО Суджанский интернат

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.И. Поплавский

(расшифровка подписи)

28 декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 28 " декабря 2018 г.

			КОДЫ
	Форма по КФД	Дата	
			28.12.2018
Наименование учреждения	ОБУССОКО "Суджанский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
			03155683
ИНН/КПП	4623002290 / 462301001		4623002290
			462301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307821 Курская область Суджанский р-н с.Ч.Конопелька ул. Центральная д.10		

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- предоставление Проживающим социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с Проживающими или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания;
- обеспечение комплексной безопасности Проживающих;
- обеспечение Проживающим беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .

Учреждение создано для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания и обслуживания гражданам в возрасте старше 18 лет, страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном действующим законодательством

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

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

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 457 709,25
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 222 143,05
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 838 157,40
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	563 517,69
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 586 433,95
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 586 433,95
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30036
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01 января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46646123,00	36616123,00				10030000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	46616123,00	36616123,00	X	X		10000000,00	
в том числе:	X								
1. Субсидия на госзадание	121	130	36616123,00	36616123,00					
2. Пенсия проживающих	122	130	10000000,00					10000000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
Прочие доходы	160	180	30000,00	X	X	X	X	30000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								

Выплаты по расходам, всего:	200	X	46646123,00	36616123,00	0,00	0,00	0,00	10030000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33637323,00	33637323,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33586023,00	33586023,00					
из них:	X								
Заработная плата	212	211	25599103,00	25599103,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7986920,00	7986920,00					
Прочие выплаты	214	212	51300,00	51300,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	123000,00	93000,00				30000,00	
из них:	X								
1. Налог на имущество	231	851	33000,00	33000,00					
2. Налог на землю, транспортный	232	852	60000,00	60000,00					
3. НВОС и пени	232	853	30000,00					30000,00	

Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12885800,00	2885800,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	261	221	51880,00	51880,00					
Транспортные услуги	262	222	50000,00					50000,00	
Коммунальные услуги	263	223	1650000,00	1600000,00				50000,00	
Страхование	264	227	17550,00	17550,00					
	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225,226	2648920,00	945000,00				1703920,00	
из них:	X		0,00						

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00	0,00	0,00		
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310	310	261700,00					261700,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00						
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00						

Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	8205750,00	271370,00				7934380,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 01 января 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	12 885 800,00	12 885 800,00	12 885 800,00	2 885 800,00	2 885 800,00	2 885 800,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	706192,30			12972,30			693 220,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	12179607,70			2 872 827,70			9 306 780,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		12 885 800,00			2 885 800,00			10 000 000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			12 885 800,00			2 885 800,00			10 000 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.И.Поплавский
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

О.А.Грищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А.Грищенко
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 47143-2-11-54

" 28 " _____ декабря 20 18 г.