

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной защиты населения
Липецкой области



С.А. Орусь
(расшифровка подписи)

М.П.

" 21 " июля 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
областного бюджетного учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года

		КОДЫ	
от " 19 " июля 2018 года	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	03155967	
Адрес фактического местонахождения			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			
Код причины постановки на учет (КПП) а также юридических лиц, не являющихся			
Единица измерения: рубли			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
	по ОКЕИ	383	

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление социальных услуг гражданам, страдающим хроническими психическими расстройствами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-тудовые услуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на начало планируемого года (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): **27745605,37 рублей**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало планируемого года: **19981943,12 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **14748767,12 рублей**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 727 548,49
	из них:	x
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	27 745 605,37
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27745605,37
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	146300,00
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 183 092,19
1.2	общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	19 981 943,12
	в том числе:	x
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14748767,12
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1024094,27
2	Финансовые активы, всего	328542,01
	из них	x
2.1	денежные средства учреждения, всего:	7163,28
	в том числе:	x
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	7163,28
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	3741,42
	в том числе:	x
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	3741,42
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	317 637,31
	в том числе:	x
2.4.1	дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	317 637,31
	в том числе:	x
2.4.1.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	317 637,31
2.4.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	x
2.4.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них	x
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	x
3.2.1	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	x
3.2.1.1	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2	по оплате услуг связи	
3.2.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	
3.2.1.7	по приобретению основных средств	
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	

3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	x
3.2.2.1.	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.И.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,0
	в том числе:	
3.2.3.1	за счет средств областного бюджета	
3.2.3.2.	за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
				ВСЕГО на текущий год планирования	в том числе:						ВСЕГО на 1-й плановый год	в том числе:				ВСЕГО на 2-й плановый год	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		остаток средств на начало планируемого года			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования	за счет субсидии на выполнение государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ОСТАТОК средств на начало планируемого года	90	x	x	7163,28	x	x	x	x	5894,70	1268,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	x	79 496 000,00	51 971 000,00	3 000 000,00	24 525 000,00	0,00	x	x	68 405 000,00	43 880 000,00	0,00	24 525 000,00	0,00	68 405 000,00	43 880 000,00	0,00	24 525 000,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	x	130	76471000,00	51 971 000,00	x	24500000,00	x	x	x	68380000,00	43 880 000,00	x	24500000,00	x	68380000,00	43 880 000,00	x	24500000,00	x
в том числе:		x																		
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	121	x	130	51971000,00	51971000,00	x	x	x	x	x	43880000,00	43880000,00	x	x	x	43880000,00	43880000,00	x	x	x
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
поступления за социальные услуги, оказываемые в стационарных учреждениях за плату	123	x	130	24500000,00	x	x	24500000,00	x	x	x	24500000,00	x	x	24500000,00	x	24500000,00	x	x	24500000,00	x

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	124	x	130	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x		x	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	x	140	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего:	150	x	180	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x		x	x	
прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	25000,00	x	x	25000,00	x	x	x	25000,00	x	x	25000,00	x	25000,00	x	x	25000,00	x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	x	x	79 503 163,28	51 971 000,00	3 000 000,00	24 525 000,00	0,00	5 894,70	1 268,58	68 405 000,00	43 880 000,00	0,00	24 525 000,00	0,00	68 405 000,00	43 880 000,00	0,00	24 525 000,00	0,00
в том числе на:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	x	48 143 163,28	38 326 000,00		9810000,00		5894,70	1268,58	40295000,00	30 485 000,00		9810000,00		40 295 000,00	30 485 000,00		9810000,00	0,00
из них:																				
Заработная плата		111	211	36 596 000,00	29 061 000,00	x	7535000,00				30 574 000,00	23039000,00	x	7535000,00		30 574 000,00	23039000,00	x	7535000,00	
Прочие выплаты		211	112	212	8 000,00	8 000,00	x				8 000,00	8000,00	x			8 000,00	8000,00	x		
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	11 539 163,28	9 257 000,00	x	2275000,00	5894,70	1268,58	9 713 000,00	7438000,00	x	2275000,00		9 713 000,00	7438000,00	x	2275000,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	225	831	290	0,00		x					0,00		x		0,00			x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	x	697 000,00	657 000,00	x	40000,00		0,00	0,00	662 000,00	657 000,00	x	5000,00		662 000,00	657 000,00	x	5000,00	0,00
из них:																				
налог на имущество и* земельный налог			851	290	530 000,00	530 000,00	x				530 000,00	530 000,00	x			530 000,00	530 000,00	x		
уплата прочих налогов и сборов		231		852	290	127 000,00	127 000,00	x			127 000,00	127 000,00	x			127 000,00	127 000,00	x		
уплата иных платежей			853	290	40 000,00		x	40000,00			5 000,00		x	5000,00		5000,00	0,00	x	5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		x	0,00		x			x	x	0,00		x		0,00			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		x	0,00		x			x	x	0,00		x		0,00			x		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. 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
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	30633000,00	27418000,00	27418000,00	16210700,00	12738000,00	12738000,00	14422300,00	14680000,00	14680000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	8172950,68	0,00	0,00	6529478,05	0,00	0,00	1643472,63	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22460049,32	27418000,00	27418000,00	9681221,95	12738000,00	12738000,00	12778827,37	14680000,00	14680000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 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	34828406,11
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	17000000,00
Выбытие	040	51828406,11

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	56,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	6000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение , всего:	030	x

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

 (подпись)
Павленко А.М.
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Власова Т.Я.
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Аксенова Н.М.
(расшифровка подписи)(47463)4-01-02
(телефон)

" " 2018 г.

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного планирования,
финансирования и статистики

 Н.В.Полянская