

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ УПНИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.М. Михеенко
(подпись)

Л.М. Михеенко
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 31 " марта 20 17 г.
(изменение №1 от 31.03.2017)

Наименование государственного учреждения (подразделения)

ГБУ "Углегорский психоневрологический интернат"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2017г.

по ОКПО

03163174

ИНН/КПП

6508006532/650801001

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Сахалинской области

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

694920, Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. Красноармейская, д.23

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) и инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании, при отсутствии у них показаний к стационарному лечению в учреждениях здравоохранения.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения: государственная услуга по предоставлению стационарного обслуживания получателей социальных услуг в психоневрологическом интернате.
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 84 661 299 руб., в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления руб.; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 22028821 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8939469 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 17 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 106 690 120,00 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 84 661 299,00 |
| | в том числе: | |
| | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 8 939 469,00 |
| | в том числе: | |
| | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 272 921,00 |
| | II. Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | |
| | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | III. Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| | 3.1. Долговые обязательства | |
| | 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | Просроченная кредиторская задолженность | |
| | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета | |
| | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ год _____ 20 17 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 167 147 800,00 | 82 917 000,00 | 65 870 800,00 | | 18 360 000,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | |
| из них: | X | | | | | | |
| 1. | 111 | | | | | | |
| 2. | 112 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | | X | X | |
| в том числе: | X | | | | | | |
| 1. плата за стационарное обслуживание (75%) | 121 | 130 ✓ | 18 360 000,00 | | | | 18 360 000,00 |
| 2. субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) автономными и бюджетными организациями социального обслуживания населения | 122 | 130 ✓ | 148 787 800,00 | 82 917 000,00 | 65 870 800,00 | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X |
| 1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Сахалинской области | 151 | | | X | 7 377 000,00 | | X |
| 2. составление проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта зданий и сооружений | 152 | | | X | 50 000 000,00 | | X |
| 3. приобретение оборудования | 153 | | | X | 8 000 000,00 | | X |
| 4. | 154 | | | X | | | X |
| 5. | 155 | | | X | | | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | |
| в том числе: | X | | | | | | |
| 1. | 181 | | | | | | |
| 2. | 182 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 166 247 800,00 | 82 917 000,00 | 65 870 800,00 | 0,00 | 18 360 000,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 58 693 640,00 | 56 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 640,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 58 693 640,00 | 56 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 640,00 |
| из них: | X | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 44 335 000,00 | 43 073 000,00 | | | 1 362 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 13 008 000,00 | 13 008 000,00 | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 1 350 640,00 | 583 000,00 | | | 767 640,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| 1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | | 900 000,00 | | | |
| 2. | 222 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| 1. | 231 | | | | | | |
| 2. | 232 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | 106 682 160,00 | 24 481 000,00 | 65 870 800,00 | 0,00 | 16 330 360,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 106 682 160,00 | 24 481 000,00 | 65 870 800,00 | 0,00 | 16 330 360,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 260 | 243 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 243 | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 267 | | 0,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 56 682 160,00 | 24 481 000,00 | 15 870 800,00 | 0,00 | 16 330 360,00 |
| в том числе: | X | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 166 668,00 | 116 668,00 | | | 50 000,00 |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 4 672 200,00 | 3 672 200,00 | | | 1 000 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 225 | 5 748 597,00 | 248 597,00 | 1 500 000,00 | | 4 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 267 | 226 | 10 077 458,00 | 1 607 485,00 | 5 937 000,00 | | 2 532 973,00 |
| Прочие расходы | 267 | 290 | 641 050,00 | 641 050,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | 35 355 187,00 | 18 174 000,00 | 8 433 800,00 | 0,00 | 8 747 387,00 |
| из них: | X | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 9 100 000,00 | 600 000,00 | 8 000 000,00 | | 500 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 323 | 340 | 26 255 187,00 | 17 574 000,00 | 433 800,00 | | 8 247 387,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 841 000,00 | 841 000,00 | | | |
| 1. уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | |
| 2. уплата иных платежей | 232 | 853 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | | |

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

на _____ год _____ 20 17 года

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | |
|--|------------|--------------------|--|---|---|
| | | | 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" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 106 682 160,00 | | |
| В том числе: | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | |
| из них: | X | | | | |
| 1. | 1002 | | | | |
| 2. | 1003 | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 106 682 160,00 | | |
| из них: | X | | | | |
| 1. | 2002 | | | | |
| 2. | 2003 | | | | |

III. 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 | |

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

Тел. _____ 8(42432)45015 _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

Л.М. Михеенко

(подпись)

Л.М. Михеенко

(расшифровка подписи)

А.Л. Семенова

(подпись)

А.Л. Семенова

(расшифровка подписи)

А.Л. Семенова

(подпись)

А.Л. Семенова

(расшифровка подписи)