

к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
бюджетных (автономных)
учреждений,
утвержденному постановлением
Администрации Приморского края

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента труда
и социального развития Приморского края

наименование должности лица,
утверждающего документ)

 Л.Ф. Лаврентьева
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" марта 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

"23" марта 2018 г.

Дата

Наименование краевого государственного
бюджетного учреждения
**краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Арсеньевский
психоневрологический интернат»**

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: **департамент труда и социального развития
Приморского края**

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного
учреждения: **692343 Приморский край, г.Арсеньев, ул.Сазыкина д. 8**

| КОДЫ |
|--------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| 2501019158 /250101001 |
| Я2927 |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат»

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. обеспечение постоянного, временного (сроком до шести месяцев) или пятидневного круглосуточного проживания и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

1.1.2. создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

1.1.3. проведение мероприятий социально-медицинского характера;

1.1.4. организация питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. осуществление стационарных условий материально-бытового обеспечения граждан пожилого возраста в уходе (мужчин старше 60 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими заболеваниями, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

1.2.2. создание условий жизни, приближенных к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата;

1.2.3. организация ухода (надзора) проживающих, оказание им медицинской помощи и проведение культурно-массовой работы;

1.2.4. проведение культурно-массовой работы

1.2.5. осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в обществе.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. предоставление социально-медицинских услуг;

1.3.2. предоставление социально-психологических услуг;

1.3.3. предоставление социально-бытовых услуг;

1.3.4. предоставление социально-правовых услуг;

1.3.5. предоставление социально-экономических услуг;

1.3.6. предоставление медицинских услуг (согласно лицензии на медицинскую деятельность);

II. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|---------|--|--------------|
| II. | Нефинансовые активы, всего: | |
| | из них: | 5 978 741,04 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего | 1 317 833,23 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 1 317 833,23 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края | 0,00 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего | 4 660 907,81 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 600 000,00 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 600 000,00 |
| II. | Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. | По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | |

Раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|--|----------|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 31523953,12 | 23832781 | 0 | 2168600 | 0 | 0 | 5522572,12 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | | X | X | X | | X | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| от аренды активов | | | | | | | | | | | | |
| иные поступления от собственности | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29355353,12 | 23832781 | | X | X | | 5522572,12 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| предоставление социального обслуживания в стационарной форме | | | 29355353,12 | 23832781 | | | | | 5522572,12 | | | |
| предоставление социального обслуживания в форме на дому | | | | | | | | | | | | |
| предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 152, 153 | | X | | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 2168600 | X | | 2168600 | | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31523953,12 | 23832781,00 | 0 | 2168600 | 0 | 0 | 5522572,12 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|
| в том числе на: выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 100 | 19604364,81 | 19 604 364,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 19594364,81 | 19 594 364,81 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 10000 | 10000 | | | | | 0 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, из них: | 220 | 320, 340, 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 | 850 | 284388,00 | 284388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплата налога на имущество | 231 | 851 | 256388 | 256 388,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 10000 | 10 000,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 18000 | 18 000,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 610, 620, 630, 810, 820, 853 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 112,113 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | X | 11 635 200,31 | 3 944 028,19 | 0 | 2168600 | 0 | 0 | 5522572,12 | 0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 1600000 | | | 1600000 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 10 035 200,31 | 3 944 028,19 | | 568600 | | | 5522572,12 | |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения КТБУСО "Арсеньевский психоневрологический интернат"
на 2018 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) | | | | в том числе: | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|------------|--|
| | | | на 2018 г. | | на 2019 г. | | на 2020 г. | | на 2018 г. | | на 2019 г. | | на 2020 г. | |
| | | | 4=7+10 | 5=8+11 | 6=9+12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 11 635 200,31 | 7 596 254,63 | 5 469 479,63 | 6 112 628,19 | 2 151 775,00 | 25 000,00 | 5 522 572,12 | 5 444 479,63 | 5 444 479,63 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 11 635 200,31 | 7 596 254,63 | 5 469 479,63 | 6 112 628,19 | 2 151 775,00 | 25 000,00 | 5 522 572,12 | 5 444 479,63 | 5 444 479,63 | | | |

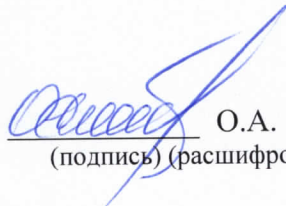
IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на очередной финансовый 2018 г.

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

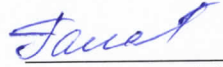
V. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |

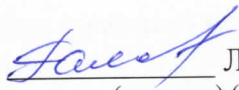
Директор краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Арсеньевский психоневрологический интернат»


О.А. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Арсеньевский психоневрологический интернат»


Л.С. Галактионова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Л.С. Галактионова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 842361 32467

«23» марта 2018 г.