

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов Трубчевского района"**

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

	КОДЫ
Дата	16.02.2018
по ОКПО	
	3230005979/323001001
	P0954
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг и социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам; осуществление мероприятий лечебно-профилактического, социального и реабилитационного характера; осуществление социальной защиты проживающих в учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; осуществление мероприятий социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	8 838 810,08
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	6 274 625,33
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	6 274 625,33
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	3 201 940,57
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 564 184,75
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 045 042,40
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	89 200,59
Финансовые активы, всего	II.	515 329,37
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	515 329,37
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	515 329,37
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	III.	0,00
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	3.3.	10 031,15

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		12 721 451,37	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 515 329,37			
на выплаты персоналу	210		5 402 382,00	5 128 382,00		0,00	0,00	0,00	274 000,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 131 753,00	3 921 753,00		0,00	0,00	0,00	210 000,00			
иные выплаты персоналу	212		22 260,00	22 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы на ФОТ	213		1 248 369,00	1 184 369,00		0,00	0,00	0,00	64 000,00			
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

населению										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		130 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 189 069,37	977 740,00		0,00	0,00	0,00	6 211 329,37	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		515 329,37	0,00		0,00	0,00	0,00	515 329,37	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

				ого задания	го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		12 206 122,00	6 206 122,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
на выплаты персоналу	210		5 402 382,00	5 128 382,00		0,00	0,00	0,00	274 000,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 131 753,00	3 921 753,00		0,00	0,00	0,00	210 000,00		
иные выплаты персоналу	212		22 260,00	22 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		1 248 369,00	1 184 369,00		0,00	0,00	0,00	64 000,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 703 740,00	977 740,00		0,00	0,00	0,00	5 726 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый 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		7 189 069,37	6 703 740,00	6 703 740,00	0,00	0,00	0,00	7 189 069,37	6 703 740,00	6 703 740,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 189 069,37	6 703 740,00	6 703 740,00	0,00	0,00	0,00	7 189 069,37	6 703 740,00	6 703 740,00
		2018 год	7 189 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 069,37	0,00	0,00
		2019 год	0,00	6 703 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 740,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	6 703 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 740,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

