



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский ПНИ"

ИНН / КПП: 3409100909/340901001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Волгоградская область, Калачевский район, пос.Пятиморск, ул.Озерная, 1

КОДЫ
Дата
по ОКПО 3153715
по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическими расстройствами, 1.1.1 путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.2.2 Иные виды деятельности:

1.2.2.1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

1.2.2.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

1.2.2.3 Услуги по дезинфекции белья

1.3. 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:

1.3.1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	27710296,02
1.4.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.4.3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
-------	--	--

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	35658626,57
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10463015,40

Итого: 35658626,57



Итого: 10463015,40

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	27 710 296,02
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	10 443 324,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	10 463 015,40
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	449 484,30
II.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
III.	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 04.09.2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления из доходов, всего:	100	X	192 762 074,74	134 652 727,00		8 602 419,74				
в том числе:	110	120	581 000,00	X	X	X	X	X	49 596 928,00	
доходы от операционной аренды		121	581 000,00	X	X	X	X	X	581 000,00	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	183 540 637,00	134 652 727,00		X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	183 540 637,00	134 652 727,00		X	X	X	48 887 910,00	
доходы от комиссионный затрат		134				X	X	X	48 887 910,00	
доходы по условиям аренды и платежей		135				X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	38 018,00	X	X	X	X	X	38 018,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	1 118,00	X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142		X	X	X	X	X	1 118,00	
страховые возмещения		143	36 900,00	X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, междунаrodnых финансовых организаций	140	150	8 602 419,74	X	X	8 602 419,74	X	X		X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 602 419,74	X	X	8 602 419,74	X	X		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160		X	X		X	X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X		X	X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		X
нерезидентные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		
доходы от продажи активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выплавочные доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки актива и обязательства результат инвентаризации корпоративных активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
инвентаризация основных средств		172		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		411		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости декарственных препаратов и материалов, пригодных в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочие складных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости материального инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		449	4 140,00	X	X	X	X	X	4 140,00	
Выплата по расписанию, всего:	200	X	199 469 107,84	134 758 045,14		8 602 419,74				
в том числе по:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	122 631 126,00	116 046 807,00					6 584 319,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:										
заработная плата	211	110	122 631 126,00	116 046 807,00					6 584 319,00	
начислено на выплаты по оплате труда		111	94 186 733,00	89 129 652,00					5 057 081,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	100	28 444 393,00	26 917 155,00					1 527 238,00	
из них:										
пособия по социальному обеспечению населения		321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов сборов и иных платежей, всего, из них:	230	300	1 239 500,00						1 239 500,00	
исполнение судебных актов ЦД и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		831								
уплата прочих налогов и сборов		851	1 068 800,00						1 068 800,00	
уплата иных платежей		852	115 400,00						115 400,00	
		853	53 300,00						53 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания по областному бюджету	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету 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	в том числе		
									всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления организации	240	600									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	700	390 241,97						390 241,97		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	300 241,97						300 241,97		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	10 000,00						10 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	30 000,00						30 000,00		
транспортные услуги		112	50 000,00						50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	75 208 239,87	18 711 238,14		8 602 419,74			47 894 581,99		
работы, услуги по содержанию имущества	243		7 542 300,00			7 542 300,00					
прочие работы, услуги	243		277 855,00	277 855,00							
услуги связи	244		412 700,00						412 700,00		
транспортные услуги	244										
возмездные услуги	244		9 171 832,99	11 874,00					9 159 958,99		
аренда плат за пользование имуществом		244									
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 167 548,00						2 167 548,00		
прочие работы, услуги		244	35 246 431,60	17 831 440,00		105 125,00			17 309 766,60		
страхование		244	120 000,00	65 000,00					55 000,00		
услуги для целей капитальных вложений		244	150 000,00						150 000,00		
аренда плат за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244									
прочие расходы		244									
увеличение стоимости основных средств		244	4 161 894,74			954 894,74			3 207 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	5 588 269,14	525 069,14					5 063 200,00		
увеличение стоимости предметов питания		244									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2 100 000,00						2 100 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 600 000,00						1 600 000,00		
увеличение стоимости низкого инвентаря		244	3 484 400,00						3 484 400,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3 130 008,40						3 130 008,40		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	15 000,00						15 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	40 000,00						40 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244									
Поступление финансовых активов, всего, из них	300	X									
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	6 902 893,10	105 338,14							
Остаток средств на конец года	600	X							6 797 874,96		

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 по закупке						в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Техническое обслуживание кондиционеров	1	3	184 760,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	184 760,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	184 760,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Техническое обслуживание холодильного оборудования				40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт транспорта			267 954,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	267 954,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	267 954,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Текущий ремонт кондиционеров			95 410,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95 410,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95 410,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Текущий ремонт оборудования промышленных предприятий			51 540,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	51 540,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	51 540,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Государственная поверка, метрологическая, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных медицинских аппаратов, делителей														
Обеспечение технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			32 582,32	67 000,00	67 000,00	67 000,00	32 582,32	67 000,00	67 000,00	67 000,00	32 582,32	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Энергетическое обслуживание			8 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения и составе нефинансовых активов			142 200,00	182 000,00	474 000,00	474 000,00	142 200,00	182 000,00	182 000,00	474 000,00	142 200,00	182 000,00	474 000,00	474 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			182 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	474 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00
Другие услуги по содержанию имущества			277 047,62	345 000,00	345 000,00	345 000,00	277 047,62	345 000,00	345 000,00	345 000,00	277 047,62	345 000,00	345 000,00	345 000,00
Текущий ремонт вентиляционной сети				32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
Текущий ремонт газовой сети			18 300,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	18 300,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	18 300,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделен по разделам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в тоннах до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупку						в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Приобретение модемов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Приобретение телефонных аппаратов			9 600,00			9600								
Приобретение оборудования для печатных (в том числе бланкового)			655 306,74	735 000,00		655306,74	735000							
Прочие машины и оборудование			11 718,01			11718,01								
Приобретение мебели			1 470 564,63	596 000,00		1470564,63	596000							
Приобретение прочих основных средств			2 014 705,36		1 381 000,00	2 014 705,36		1 381 000,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 588 269,14	4 620 000,00	3 853 919,00	5 588 269,14	4 620 000,00	3 853 919,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 600 000,00			1 600 000,00								
Расходы на приобретение мощных средств			3 484 400,00			3 484 400,00								
Расходы на личные нужды проживающих			624 977,84	625 000,00	625 000,00	624 977,84	625 000,00	625 000,00						
Приобретение запасных частей к легким видам транспорта			214 840,12			214 840,12								
Приобретение запасных частей к оборудованию (переме офисного)			266 075,00			266 075,00								
Приобретение посуды и столовых принадлежностей														
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			78 336,07			78 336,07								
Приобретение бумаги офисной различного назначения			105 000,00			105 000,00								
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			89 728,61			89 728,61								
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			66 878,68			66 878,68								
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов – всего, в том числе:			1 684 172,08			1 684 172,08								
(в том числе)														
Хозяйственные товары			474 635,69			474 635,69								
Электроэнергия			709 536,39			709 536,39								
Дефектные			500 000,00			500 000,00								
Прочие расходы связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения			15 000,00			15 000,00								