



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	Дата	КОДЫ <u>28.06.2019</u>
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский ПНИ"	по ОКПО	3153715
ИНН / КПП	3409100909/340901001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Волгоградская область, Калачевский район, пос.Пятиморск, ул.Озерная,1		

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

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	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год
на 28 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в 1000 руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них группы
Поступления от доходов, всего:	100	X	184 090 102,00	134 652 727,00		1 035 355,00			48 492 020,00	
в том числе:	110	120	381 000,00	X	X	X	X	X	381 000,00	X
доходы от операционной аренды		121	381 000,00	X	X	X	X	X	381 000,00	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	182 473 747,00	134 652 727,00		X	X		47 821 020,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 473 747,00	134 652 727,00		X	X		47 821 020,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условиям аренды платежей		135				X	X			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафов и санкций по договорным обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		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 публичных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	1 035 355,00	X	X	1 035 355,00	X	X		X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 035 355,00	X	X	1 035 355,00	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	180		X	X					X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
исключенные 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 выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости запасного 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 однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	190 792 995,10	134 758 045,14		1 035 355,00			54 999 594,06	
в том числе на:										
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:	211	110	122 631 126,00	116 046 807,00					6 584 319,00	
заработная плата		111	94 186 733,00	87 129 652,00					5 057 081,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	28 444 393,00	26 917 155,00					1 527 238,00	
социальные и иные выплаты приселению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 230 400,00						1 230 400,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 068 800,00						1 068 800,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	115 400,00						115 400,00	
уплата иных платежей		853	55 200,00						55 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	390 241,07						390 241,07	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью 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				
Техническое обслуживание кондиционеров	2	3	86 100,00	26 100,00	26 100,00	86 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00						
Техническое обслуживание холодильного оборудования			15 200,00	40 000,00	40 000,00	15 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
Текущий ремонт транспорта			172 900,00	230 000,00	230 000,00	172 900,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00						
Текущий ремонт кондиционеров				60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
Текущий ремонт оборудования плавильных			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
Государственная поверка, паспортизация, клейменные средства измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров мелинских, Урбаномеров, приборов учета, нефтянометров, измерительных мелинских аппаратов, измерителей			67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00						
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефтяных активов, осуществление в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику) транспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			8 200,00	25 000,00	25 000,00	8 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Энергетическое обследование			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 пожарной сигнализации			422 077,75	182 000,00	474 000,00	422 077,75	182 000,00	474 000,00	182 000,00	474 000,00	474 000,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефтяных активов			182 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00	474 000,00	182 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			28 099,62	345 000,00	345 000,00	28 099,62	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00						
Другие услуги по содержанию имущества																	
Текущий ремонт вытяжной сети			46 000,00	32 000,00	32 000,00	46 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
Текущий ремонт газовой сети			46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00						

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 закупку					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 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
Другие расходы - всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>(расшифровка)</i>												
ППК (вода, воздух)			161 600,38	200 000,00	200 000,00	161 600,38	200 000,00	200 000,00				
ТО оборудования			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Расходы по оплате договоров на организацию питания			34 379 041,87	16 357 766,60	32 068 955,20	34 379 041,87	16 357 766,60	32 068 955,20				
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			34 488,00			34 488,00						
Услуги по проведению преемственных и экспертных работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов												
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			474 792,00	260 000,00		474 792,00	260 000,00					
Расходы на медицинские, освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			27 118,73	40 000,00		27 118,73	40 000,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			192 040,00	210 000,00		192 040,00	210 000,00					
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг), услуг автоматизированной обработки документации			47 420,00	124 000,00		47 420,00	124 000,00					
Приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных			207 400,00			207 400,00						
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программы обеспечения			5 725,00			5 725,00						
Другие расходы - всего, в том числе:			6 600,00	23 000,00	23 000,00	6 600,00	23 000,00					
<i>(расшифровка)</i>			70 436,00	23 000,00		70 436,00	23 000,00					
ППК			52 436,00	23 000,00		52 436,00	23 000,00					
Остаток безнадежных животных			18 000,00			18 000,00						
Страхование			120 000,00	55 000,00		120 000,00	55 000,00					
Установка, наладка, монтаж, обслуживание, ремонт, сигнализация			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					
Приобретение мебели			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					
Приобретение телефонных аппаратов			11 940,00			11 940,00						
Приобретение оборудования для помещений (кроме бытового)			935 278,01	811 000,00		935 278,01	811 000,00					
Прочие машины и оборудование			383 466,01			383 466,01						
Приобретение мебели			776 973,29	786 000,00		776 973,29	786 000,00					
Приобретение прочих основных средств			1 075 272,69	575 000,00		1 075 272,69	575 000,00					

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 588 269,14	4 620 000,00	400 819,80	5 588 269,14	4 620 000,00	400 819,80			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2 100 000,00	2 000 000,00		2 100 000,00	2 000 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов			1 600 000,00	800 000,00		1 600 000,00	800 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			3 484 400,00	2 500 000,00		3 484 400,00	2 500 000,00				
Расходы на приобретение машин, средств			624 977,84	625 000,00		624 977,84	625 000,00				
Расходы на личные нужды проживающих											
Приобретение запчастей ко всем видам транспорта			196 612,79	230 000,00		196 612,79	230 000,00				
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			253 441,35	335 000,00		253 441,35	335 000,00				
Приобретение посуды и столовых принадлежностей											
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			95 230,47	43 008,40		95 230,47	43 008,40				
Приобретение бумаги офисной различного назначения			106 845,00	135 000,00		106 845,00	135 000,00				
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			89 728,61	105 000,00		89 728,61	105 000,00				
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			79 000,26	60 000,00		79 000,26	60 000,00				
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			1 684 172,08	1 400 000,00		1 684 172,08	1 400 000,00				
(расшифровать)											
Хозяйственные товары			474 635,69	200 000,00		474 635,69	200 000,00				
Электротовары			709 536,39	700 000,00		709 536,39	700 000,00				
Детергенты			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
Прочие расходы связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однофрантного приращения			15 000,00			15 000,00					