

Приложение № 1
к приказу министерства труда
и социальной защиты
Калужской области

от 21 февраля 2017г. № 274-П

"Приложение № 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляет министерство труда и
социальной защиты Калужской области,
утвержденному приказом
от 29 декабря 2015 г. N 1786-П



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУКО "Медынский ПНИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Г.Лазуткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 29 "

декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 1 января 2019 года (на 2019год и плановый период 2020и 2021год**

			КОДЫ
			Форма по КФД
			Дата
" 29 "	декабря	20 18 г.	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский психоневрологический интернат"	по ОКПО	03154850
ИНН/КПП	4012000725/401201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты Калужской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Калужская область, Медынский район, д.Дошино, д.81		

Раздел 1.

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление социальных услуг для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Осуществление социальной защиты проживающих, мероприятий реабилитационно-медицинского, социального и лечебно-трудового характера, организации ухода и надзора, их отдыха и досуга.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному (автономному) учреждению:

Среднемесячная численность обслуживаемых граждан по госзаданию 150 человек, в том числе численность в стационарной форме социального обслуживания - 140 чел., в полустационарной форме социального обслуживания - 10 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:

предоставление социального обслуживания в стационарной и полустационарной формам включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

21797841,40

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - **16024597,05**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **11222126,98**

Раздел 2.
Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)
учреждения

на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29036446,46
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	21797841,4
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	11119164,82
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	11222126,98
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	5355678,09
II. Финансовые активы, всего:	6867055,17
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	6510875,75
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1937791,72
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4573084,03
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	344540,53
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	11638,89
III. Обязательства, всего	1185687,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1185687,51
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3.
Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 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)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	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	67942352,0	44942352,0					23000000			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		44942352	X				X	X	X
прочие доходы	160		23000000	X		X	X	X	23000000	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67942352	44942352					23000000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	45640933	43657764					1983169	
из них:										
фонд оплаты труда		111	34778752	33298752					1480000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10826581	10357812					468769	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	211	112	35600	1200					34400	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов и сборов		852	11000	11000					
уплата иных платежей		853							
безвозмездные перечисления организациям	240	853							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	22290419	1273588				21016831	
из них:									
услуги связи		244	71880					71880	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	3102200					3102200	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	2445900					2445900	
прочие работы, услуги		244	1224800	63800				1161000	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
	244	625000					625000		

увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	14820639	1209788				13610851	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Примечание:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 8 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 8 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и представителями иностранных государств;

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 8 указываются плановые показатели только в случае принятия министерством решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 таблицы раздела 4.

Раздел 4.
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 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)								
			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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22290419,00	22290419,00	22290419,00	1273588,00	1273588,00	1273588,00	21016831,00	21016831,00	21016831,00
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		22290419,00	22290419,00	22290419,00	1273588,00	1273588,00	1273588,00	21016831,00	21016831,00	21016831,00

Примечание:

В графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

Раздел 5.
5.1. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

Примечание:

Таблица заполняется в случае принятия министерством решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 5.2 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 5.1 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.


5.2. 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Примечание:

В Таблице 5.2 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени Министерства в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий государственного (муниципального) заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения.

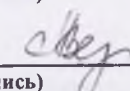
Руководитель
государственного бюджетного
(автономного) учреждения


Т.Г.Лазуткина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения


С.В.Маслова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Н.В.Левина
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел.

8(48433)25-332