

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И. Е. Тимошин
(подпись) (расшифровка подписи)

28 12 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
населения Брянской области "Навлинский психоневрологический интернат"

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	01.01.2018
по ОКПО	
	3221002280/324501001
	00231
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

обеспечение создания условий жизнедеятельности получателей социальных услуг, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, Федеральными законами, документами Правительства Российской Федерации, законами, постановлениями и распоряжениями Брянской области, приказами Учредителя

социально-бытовое обслуживание получателей социальных услуг
оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, находящимся в Учреждении
организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга получателей социальных услуг

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

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания

Выращивание овощей открытого грунта

Выращивание однолетних культур

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.	37 067 972,11
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	19 747 526,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	19 747 526,00
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.	4 095 068,75
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	17 320 446,11
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	10 506 959,77
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	1 073 925,51
Финансовые активы, всего	II.	10 820 596,65
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	10 820 596,65
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	10 820 596,65
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

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
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 доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	1 998,26
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подраздел 2.2.1.)*

2018 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			Всего	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	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		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00	
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		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00	

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		38 986 684,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	16 278 591,00	
на выплаты персоналу	210		22 320 693,00	21 485 693,00		0,00	0,00	0,00	835 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 137 068,00	16 502 068,00		0,00	0,00	0,00	635 000,00	
иные выплаты персоналу	212		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	
взносы на ФОТ	213		5 123 625,00	4 983 625,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		262 400,00	122 400,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
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		16 428 591,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	15 328 591,00	
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		815 771,00	0,00		0,00	0,00	0,00	815 771,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:							
			Всего	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	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 от доходов, всего:	100		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00	
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		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00	

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		38 170 913,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 462 820,00	
на выплаты персоналу	210		22 320 693,00	21 485 693,00		0,00	0,00	0,00	835 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 137 068,00	16 502 068,00		0,00	0,00	0,00	635 000,00	
иные выплаты персоналу	212		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	
взносы на ФОТ	213		5 123 625,00	4 983 625,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		262 400,00	122 400,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
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		15 612 820,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	14 512 820,00	
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	

2020 год

2020 год

Наименование показателя	Код строк и	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00		
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		38 199 093,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 491 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от международных 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		38 170 913,00	22 708 093,00		0,00	0,00	0,00	15 462 820,00	
на выплаты персоналу	210		22 320 693,00	21 485 693,00		0,00	0,00	0,00	835 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 137 068,00	16 502 068,00		0,00	0,00	0,00	635 000,00	
иные выплаты персоналу	212		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	
взносы на ФОТ	213		5 123 625,00	4 983 625,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		262 400,00	122 400,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	
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		15 612 820,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	14 512 820,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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		15 612 820,00	14 797 049,00	14 797 049,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 512 820,00	13 697 049,00	13 697 049,00
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		15 612 820,00	14 797 049,00	14 797 049,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 512 820,00	13 697 049,00	13 697 049,00
		2018 год	15 612 820,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	14 512 820,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	14 797 049,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	13 697 049,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	14 797 049,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	13 697 049,00

* 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)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	10 004 825,61