

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела бюджетного планирования Н. В. Шпанченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетной отчетности О. В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и отраслевых программ Т. Н. Светлосанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела социального обслуживания и работы с общественными организациями Н. В. Крутикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области А. В. Дроздник
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 01 " 01 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Областное государственное бюджетное учреждение "Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4401014551
Код причины поставки на учет (КПП)	440101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	156011, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55
Единица измерения: руб.	рубли

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	3155341
по ОКВ	
Глава по БК	916
по ОКАТО	34701000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности является предоставление социальных услуг в стационарной форме. В том числе:

1. социально-бытовых услуг;
2. социально-медицинских услуг;
3. социально-психологических услуг;
4. социально-педагогических услуг;
5. социально-трудовых услуг;
6. социально-правовых услуг;
7. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1. предоставление социальных услуг в условиях стационарного социального обслуживания;
2. услуги автотранспорта;
3. стоматологические услуги;
4. парикмахерские услуги;
5. реализация творческих работ проживающих;
6. услуги бани и прачечной (в т.ч. для населения и юридических лиц);
7. сантехнические услуги;
8. оказание услуг общественного питания сотрудникам организации и лицам, посещающих организацию;
9. физкультурно-оздоровительные услуги;
10. пошив и ремонт одежды и белья;
11. возмещение расходов на коммунальные услуги по жилому фонду, находящемуся на балансе организации.
12. передача в аренду, в безвозмездное пользование государственного имущества, находящегося в оперативном управлении организации в установленном порядке;
13. оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающим получателей социальных услуг Организации
14. осуществление медицинской помощи в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения
на "01" января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	121 403 793,87
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	17 108 233,27
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17 108 233,27
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 100 788,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	18 352 314,68
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 872 957,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 086 477,16
II. Финансовые активы, всего:	-76 864 002,94
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	4 568 404,15
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	4 567 804,15
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 929,56
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	213 929,56
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12 211,57
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 572,16
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	22 414,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	90 716,00
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	84 015,83
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	2 360 260,56
<i>Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)</i>	<i>19 584 445,99</i>
III. Обязательства, всего:	6 927 650,54
3.1. Долговые обязательства	

3.2. Просроченная кредиторская задолженность	297 684,92
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	750 238,10
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	366 954,43
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	134 714,67
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	248 569,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	994 924,67
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	650 938,67
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	29 409,22
3.4.6. по оплате прочих услуг	7 862,44
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	297 411,61
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	9 302,73
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	Объем финансового обеспечения, руб.							
				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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3		4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		73 355 800,00	38 355 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00		
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120									
доходы от оказания услуг	120	130		73 355 800,00	38 355 800,00	X	X		35 000 000,00		
Услуга № 1 - стац. обслуживание		130		<i>73 355 800,00</i>	<i>38 355 800,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>35 000 000,00</i>		
Услуга № 2 - возмец. комм. усл.		130		<i>0,00</i>		<i>X</i>	<i>X</i>				
Услуга № 3 - питание сотрудников		130		<i>0,00</i>		<i>X</i>	<i>X</i>				
Услуга №4 - возврат налога		130		<i>0,00</i>		<i>X</i>	<i>X</i>				
прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещении вреда	130	140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00				X	X	X	
прочие доходы	160	440		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X	
ИТОГО				73 355 800,00	38 355 800,00	0,00			35 000 000,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	X		73 355 800,00	38 355 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		35 669 800,00	28 595 300,00	0,00	0,00	0,00	7 074 500,00	
из них:				0,00						
фонд оплаты труда		111	211	27 338 600,00	21 962 600,00				5 376 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 256 200,00	6 632 700,00				1 623 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	75 000,00					75 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению		321	262 10	0,00						
		360	262 10	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			290	1 351 800,00	1 327 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290 20	1 005 900,00	1 005 900,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	290 20	333 900,00	321 900,00				12 000,00	
уплата иных платежей		853	290 20	12 000,00					12 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	290 20	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			240	36 334 200,00	8 432 700,00	0,00	0,00	0,00	27 901 500,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0,00						
услуги связи		244	221	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	
транспортные услуги		244	222	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
коммунальные услуги		244	223	8 104 320,00	3 820 720,00	0,00	0,00	0,00	4 283 600,00	
в т.ч										
теплоснабжение		244	223 10	3 705 640,00	1 731 140,00				1 974 500,00	
электроснабжение		244	223 20	2 882 980,00	1 539 980,00				1 343 000,00	

водоснабжение и водоотведение	244	223 30	1 515 700,00	549 600,00				966 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 700,00	
прочие работы, услуги	244	226	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	
Прочие расходы	244	290 20	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	
увеличение стоимости основных средств	243								
	244	310 10	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 200,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	243		0,00						
	244	340	19 886 120,00	4 611 980,00	0,00	0,00	0,00	15 274 140,00	
в т.ч.									
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340 10	1 000 000,00					1 000 000,00	
продукты питания	244	340 20	15 936 120,00	4 611 980,00				11 324 140,00	
оплата ГСМ	244	340 30	250 000,00					250 000,00	
прочее увеличение стоимости материальных запасов	244	340 40	2 700 000,00					2 700 000,00	
приобретение котельно-печного топлива	244	340 50	0,00						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	270	831 290 20	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
ИТОГО			73 355 800,00	38 355 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

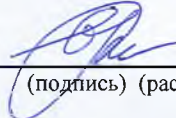
**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	36 334 200,00	36 334 200,00	36 334 200,00	8 432 700,00	8 432 700,00	8 432 700,00	27 901 500,00	27 901 500,00	27 901 500,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	432 400,00	432 400,00	432 400,00	985 600,00	985 600,00	985 600,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	34 916 200,00	34 916 200,00	34 916 200,00	8 000 300,00	8 000 300,00	8 000 300,00	26 915 900,00	26 915 900,00	26 915 900,00

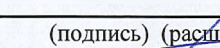
**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
за 2017 год**

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 317 364,00
Остаток средств на конец года	020	4 063 610,71
Поступление	030	2 127 902,34
Выбытие	040	381 655,63
VI. Справочная информация		
	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

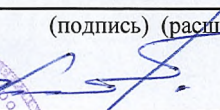
Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


Василькова Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

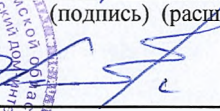
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым вопросам


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


Хлупина Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 53-65-92


Хлупина Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2018 г.

