

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансирования

*[Подпись]* (подпись) *А.В. Дроздник* (расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

*[Подпись]* (подпись) *Смирнова О.В.* (расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и контроля материально-технической базы учреждений

*[Подпись]* (подпись) *Нелива С.П.* (расшифровка подписи)

Начальник отраслевого отдела

*[Подпись]* (подпись) *Кумискова Н.В.* (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области

*[Подпись]* (подпись) *Дроздник А. В.* (расшифровка подписи)



" 09 " 01 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 09 " 01 2014 г.

		КОДЫ	
	Областное государственное бюджетное учреждение "Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения		по ОКПО	3155341
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 ззащите населения Костромской области	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	156011, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.	рубли	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:

- 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.

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

- предоставление социальных услуг в условиях стационарного социального обслуживания;
- услуги автотранспорта;
- стоматологические услуги;
- парикмахерские услуги;
- реализация творческих работ проживающих;
- услуги по ремонту обуви;
- услуги банно-прачечного комплекса;
- сантехнические услуги;
- услуги по организации питания;
- физкультурно-оздоровительные услуги;
- пошив и ремонт одежды и белья;
- возмещение расходов на коммунальные услуги по жилому фонду, находящемуся на балансе организации.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>119 491 520,62</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	17 108 233,27
в том числе:	
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	7 329 174,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	17 506 891,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 075 916,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 185 751,91
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-77 023 334,08</b>
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	2 361 688,81
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	2 360 481,81
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	95 674,65
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
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:	95 674,65
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10 819,70
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	1 500,00
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	42 623,99
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	40 730,96
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	3 258 960,80
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	17 637 543,44
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>4 787 320,80</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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	
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:	2 992 220,51

в том числе:	
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	491 486,65
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14 789,40
3.4.6. по оплате прочих услуг	84 980,00
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	71 174,73
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	12 425,73
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 317 364,00



**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
 " 01 " 01 2017 г.

	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>68 103 700,00</b>	<b>36 603 700,00</b>				<b>31 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120		0,00							
				0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120			68 103 700,00	36 603 700,00	X	X		31 500 000,00		
Услуга № 1 - стац. обслуживание		130		68 103 700,00	36 603 700,00	X	X		31 500 000,00		
Услуга № 2 - возмещ. комм. усл.		130		0,00		X	X				
Услуга № 3 - питание сотрудников		130		0,00		X	X				
				0,00		X	X				
				0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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			0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X	
				0,00							
				0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>68 103 700,00</b>	<b>36 603 700,00</b>				<b>31 500 000,00</b>		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		33 790 100,00	27 495 500,00			6 294 600,00	
из них:	211			0,00					
фонд оплаты труда		111	211	25 917 900,00	21 117 900,00			4 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7 827 200,00	6 377 600,00			1 449 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	45 000,00				45 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300		0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению		321	262 10	0,00					
		360	262 10	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		1 150 000,00	1 130 000,00			20 000,00	
из них:				0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290 20	1 015 000,00	1 015 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290 20	115 000,00	115 000,00				
уплата иных платежей		853	290 20	20 000,00				20 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	290 20	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
из них:				0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		33 163 600,00	7 978 200,00			25 185 400,00	
из них:				0,00					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0,00					
услуги связи		244	221	130 000,00				130 000,00	
транспортные услуги		244	222	5 000,00				5 000,00	
коммунальные услуги		244		7 225 100,00	3 379 700,00			3 845 400,00	
в т.ч				0,00					
теплоснабжение		244	223 10	2 918 100,00	1 457 400,00			1 460 700,00	
электроснабжение		244	223 20	2 675 000,00	1 392 300,00			1 282 700,00	
водоснабжение и водоотведение		244	223 30	1 632 000,00	530 000,00			1 102 000,00	

арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 430 000,00				3 430 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 000 000,00				2 000 000,00	
Прочие расходы	260	244	290 20	0,00					
увеличение стоимости основных средств		243	310 20	0,00					
		244	310 10	1 404 400,00				1 404 400,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		243		0,00					
		244		18 969 100,00	4 598 500,00			14 370 600,00	
в т.ч.				0,00					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244	340 10	911 800,00				911 800,00	
продукты питания		244	340 20	14 771 500,00	4 598 500,00			10 173 000,00	
оплата ГСМ		244	340 30	300 000,00				300 000,00	
прочее увеличение стоимости материальных запасов		244	340 40	2 985 800,00				2 985 800,00	
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					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>					
из них:				0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					



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

" 01 " 01 20 14 г.

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 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.
			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	33 163 500,00	34 571 100,00	35 993 600,00	7 978 100,00	9 071 100,00	10 293 600,00	25 185 400,00	25 500 000,00	25 700 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 001 514,52	1 020 000,00	1 040 000,00	510 027,87	520 000,00	530 000,00	491 486,65	500 000,00	510 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	32 161 985,48	33 551 100,00	34 953 600,00	7 468 072,13	8 551 100,00	9 763 600,00	24 693 913,35	25 000 000,00	25 190 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного)

учреждения  
" 01 " 01 2014 г.

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	988 892,18
Остаток средств на конец года	020	2 317 364,00
Поступление	030	1 691 621,13
Выбытие	040	363 149,31
<b>VI. Справочная информация</b>		
	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

 Скиданова И. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 53-65-92

 Скиданова И. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.