

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области

Deef
(подпись)



В. Д. Демина

дата

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 29 " декабря 2015 года

Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат "Зеленый бор"
ИНН/КПП	4502006130/450201001
Единица измерения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление социальной защиты населения Курганской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	641871, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров с учетом их индивидуальных потребностей за частичную плату; оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг; предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-юрьтовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальных потребностей в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров. Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг; осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством; содействие в проведении получателями социальных услуг медико-социальной экспертизы; выполнение функций законного представителя (опекуна) в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными, взаимодействие с различными государственными, общественными,

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

Доходы от иной приносящей доход деятельность:

Частичная плата за услуги по содержанию граждан в интернате психоневрологического типа с предоставлением проживания 75% от пенсии и государственные контракты с ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий ЯНАО"; частичная плата недееспособных граждан за стационарные услуги в размере прожиточного минимума.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на
31 декабря 2015г**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	45615873
из них:	
недвижимое имущество, всего	28392279
в том числе:	
остаточная стоимость	23249550
особо ценное движимое имущество, всего:	12582428
в том числе:	
остаточная стоимость	3857419
2. Финансовые активы, всего:	2461698,61
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства на счетах	2389087,76
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	72610,85
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	83879,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	83879,9
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	83879,9

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
28 декабря 2015 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	КБК	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 выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		83 397 988,20	44 000 000,00	718 000,00		0,00	38 679 988,20	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ (поступление от иной приносящей доход деятельности и субсидий на выполнение госзадания)	120	000000000 000000001 80	82 679 988,20	44 000 000,00	x			38 679 988,20	
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 (Целевые программы Курганской области)	150	000000000 000000001 80	718 000,00	x	718 000,00		x	x	x
прочие доходы	160				x		x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		85 753 129,46	44 000 000,00	718 000,00			41 035 129,46	
в том числе:									
на выплаты персонала, всего	210	210	42 231 659,00	42 231 659,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК	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 выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	42 231 659,00	42 231 659,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212	7 590,00	7 590,00						
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них: безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		15 076 568,46	878 744,00	68 000,00			14 129 824,46		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	28 437 312,00	882 007,00	650 000,00			26 905 305,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300									
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	2 355 141,26					2 355 141,26		
Остаток средств на конец года	600	x								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
31 декабря 2015г
(последнюю отчетную дату)

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)								
			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 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		28521191,9			4 158 270,90			24 362 921,00		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		83879,90			83 879,90					
контракт "от 11.08.2015 № 0343200000215000003-0097744-01 ООО "Производственный участок противопожарных работ" г. Коркино		2015	40119,90			40 119,90					
Контракт "от 21.10.2015 № 0343200000215000004 ИП Менцель А.В.		2015	43760			43 760,00					
контракт "....."											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	28437312			4 074 391,00			24 362 921,00		
Контракты на текущий ремонт(ремонт производственного склада по предписанию СЭС)			882007			882 007,00					
Контракт на текущий ремонт жилых корпусов			1501085			1 501 085,00					
Контракт на оплату монтажных работ по замене пожарной сигнализации			150000			150 000,00					
Контракт Охрана объекта ЧОП			452620			452 620,00					
Контракт Медосмотр сотрудников			242815			242 815,00					
Контракт по закупке спецодежды сотрудникам по спецценке			345864			345 864,00					
Контракт Приобретение мягкого инвентаря			254400						254 400,00		
Контракт Закуп ГСМ			579424						579 424,00		
Контракты Закуп продуктов питания			23366097						23 366 097,00		
Контракт Приобретение офисной техники			100000						100 000,00		
Контракт Приобретение бытового оборудования			63000						63 000,00		
Контракт на ремонт пожарного водопровода			500000			500 000,00					

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2016г

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 3
Остаток средств на начало года	010	33 946,50
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
.....		
Выбытие	040	33 946,50
.....		
.....		
.....		

VI. Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс.руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	