

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной защиты населения
Липецкой области

(подпись)

М.П.

"15" января 2019 г.

С.А. Орусь
(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
областного бюджетного учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года

от "9" января 2019 года

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ОГБУ "Демкинский психоневрологический интернат"

Адрес фактического местонахождения

399948, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Демкино, ул. Индом, д. 399

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4818001900

Код причины постановки на учет (КПП)

481801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

422У1649

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Липецкой области

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	03155950
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление социальных услуг гражданам признанным нуждающимся в социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности
- Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату: предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на начало планируемого года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **42662663,89 рублей**
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало планируемого года: **15439991,31 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **10576390,39 рублей**

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	66 676 711,42
	из них:	x
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	42 662 663,9
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	42 662 663,9
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 971 578,6
1.2	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	10 576 390,39
	в том числе:	x
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 795 992,90
2	Финансовые активы, всего	934 554,45
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	889 745,7
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	889 745,7
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	44 808,8
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,0
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	44 808,8
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
2.4.1.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	x
2.4.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	18 528,3
	из них	x
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	18 528,3
	в том числе:	x
3.2.1	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	18 528,3
	в том числе:	x
3.2.1.1	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2	по оплате услуг связи	154,3
3.2.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	18 374,1
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	-
3.2.1.7	по приобретению основных средств	
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	

3.2.1.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	x
3.2.2.1.	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,0
	в том числе:	
3.2.3.1	за счет средств областного бюджета	
3.2.3.2.	за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2.3.2.	за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
				ВСЕГО на текущий год планирования	в том числе:						ВСЕГО на 1-й плановый год	в том числе:				ВСЕГО на 2-й плановый год	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		остаток средств на начало планируемого года			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования	за счет субсидии на выполнение государственного задания	за счет оказания услуг на основе и от иной приносящей доход деятельности				Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты				Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ОСТАТОК средств на начало планируемого года	90	x	x	821604,18	x	x	x	x	308403,80	513200,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	x	51 796 000,00	36 276 000,00	0,00	15 520 000,00	0,00	x	x	50 698 000,00	35 198 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00	50 998 000,00	35 498 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00	
в том числе:																					
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	x	130	36 276 000,00	36 276 000,00	x		x	x	x	35 198 000,00	35 198 000,00	x		x	35 498 000,00	35 498 000,00	x		x	
в том числе:		x																			
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	121	x	131	36 276 000,00	36 276 000,00	x	x	x	x	x	35 198 000,00	35 198 000,00	x	x	x	35 498 000,00	35 498 000,00	x	x	x	
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	x	131	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	
поступления за социальные услуги, оказываемые в стационарных учреждениях за плату	123	x	131	15500000,00	x	x	15500000,00	x	x	x	15500000,00	x	x	15500000,00	x	15500000,00	x	x		15500000,00	x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	124	x	131	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	
доходы от компенсации затрат	125	x	134	0,00	x			x	x	x	0,00	x			x	0,00					x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
доходы по условным арендным платежам	126	x	135	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	127	x	136	0,00	x			x	x	x		x									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	
в том числе:		x																			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	x	141	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00		x	x		x
страховые возмещения	132	x	143	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	133	x	144	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00		x	x		x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134	x	145	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00		x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	x	180	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00		x	0,00	x	x
в том числе:		x																			
доходы от субсидии на иные цели	151	x	183	0,00	x		x	x	x	x	0,00	x		x	x	0,00		x		x	x
прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00
в том числе:		x																			
доходы от безвозмездного права пользования	161	x	182	0,00	x	x			x	x		x	x					x	x		
иные доходы	162	x	189	0,00	x	x			x	x		x	x					x	x		
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00		x	x		x
уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	446	20000,00	x	x	20000,00	x	x	x	0,00	x	x		x	0,00		x	x		x
прочие поступления:	195	x	x	0,00		x															
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	196	x	510	0,00		x			x	x	0,00			x	0,00				x		x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	x	x	52 617 604,18	36 276 000,00	0,00	15 520 000,00	0,00	308 403,80	513 200,38	50 698 000,00	35 198 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00	50 998 000,00	35 498 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00	
в том числе на:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	x	30 458 403,80	24 160 000,00		5 990 000,00	0,00	308 403,80	0,00	28 872 000,00	22 882 000,00		5 990 000,00	0,00	28 872 000,00	22 882 000,00		5 990 000,00	0,00	
из них:																					
заработная плата			211	23 149 000,00	18 419 000,00	x	4 500 000,00	0,00	230 000,00		21 939 000,00	17 439 000,00	x	4 500 000,00		21 939 000,00	17 439 000,00	x	4 500 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	50 000,00	50 000,00	x					50 000,00	50 000,00	x			50 000,00	50 000,00	x			
прочие выплаты (денежной форме)			212	6 000,00	6 000,00	x					6 000,00	6 000,00	x			6 000,00	6 000,00	x			
прочие выплаты (натуральной форме)			214	0,00		x					0,00		x			0,00		x			
прочие работы, услуги			226	0,00		x					0,00		x			0,00		x			
начисления на выплаты по оплате труда			213	7 253 403,80	5 685 000,00	x	1 490 000,00		78 403,80		6 877 000,00	5 387 000,00	x	1 490 000,00		6 877 000,00	5 387 000,00	x	1 490 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в			266	0,00		x					0,00		x			0,00		x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
прочие работы, услуги	261	243		0,00						0,00					0,00				
		244	226	1 542 000,00	1 262 000,00		280 000,00			1 642 000,00	1 262 000,00		380 000,00		1 642 000,00	1 262 000,00		380 000,00	
		407		100 000,00	x	x	100 000,00		x	x	0,00	x	x		0,00	x	x		
страхование	244	227	70 000,00			70 000,00			70 000,00			70 000,00		70 000,00			70 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00						0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	243		0,00							0,00					0,00				
	244	310	1 330 000,00			1 330 000,00			1 400 000,00			1 400 000,00		1 400 000,00				1 400 000,00	
	407		583 200,38			70 000,00			513 200,38	0,00				0,00					
увеличение стоимости медикаментов	244	341	400 000,00			400 000,00			400 000,00			400 000,00		400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	8 044 000,00	3 899 000,00		4 145 000,00			8 312 000,00	4 167 000,00		4 145 000,00		8 512 000,00	4 367 000,00			4 145 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	778 000,00	678 000,00		100 000,00			610 000,00	510 000,00		100 000,00		710 000,00	610 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00		0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	917 000,00	317 000,00		600 000,00			917 000,00	317 000,00		600 000,00		917 000,00	317 000,00			600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, деа средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)	244	346	625 000,00	270 000,00		355 000,00			625 000,00	270 000,00		355 000,00		625 000,00	270 000,00			355 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)	244	349	15 000,00			15 000,00			15 000,00			15 000,00		15 000,00				15 000,00	
компьютерные услуги с неопределенным сроком использования	244	352	0,00						0,00					0,00					
компьютерные услуги (КриптоПро, 1С, КонсультантПлюс, СБИС, антивирус и пр.) с определенным сроком полезного использования	244	353	217 000,00	97 000,00		120 000,00			217 000,00	97 000,00		120 000,00		217 000,00	97 000,00			120 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (не входящие в план закупок), всего:	270	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:																			
услуги связи	244	221	0,00		x				0,00			x		0,00			x		
коммунальные услуги	244	223	0,00		x				0,00			x		0,00			x		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		x				0,00			x		0,00			x		
прочие работы, услуги	244	226	0,00		x				0,00			x		0,00			x		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
страхование		244	227	0,00		x					0,00		x			0,00		x		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		x					0,00		x			0,00		x		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	500	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:																				
увеличение остатков средств	310	x		0,00					x	x	0,00					0,00				
прочие поступления	320	x		0,00							0,00					0,00				
поступления на счета	330	x		0,00							0,00					0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	600	0,00					x	x	0,00					0,00				
из них:																				
уменьшение остатков средств	410	x		0,00					x	x	0,00					0,00				
прочие выбытие	420	x		0,00							0,00					0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00					x	x	0,00					0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2 -ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2 -ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2 -ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	21612200,38	21299000,00	21599000,00	11614000,00	11814000,00	12114000,00	9998200,38	9485000,00	9485000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	3887640,60			3887640,60					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17724559,78	21299000,00	21599000,00	7726359,40	11814000,00	12114000,00	9998200,38	9485000,00	9485000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 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	21897240,45
Остаток средств на конец года	020	х
Поступление	030	8580000,00
Выбытие	040	30477240,45

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	42,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	х



Руководитель учреждения

М.П.
Главный бухгалтерИсполнитель: ведущий экономист
(должность)

Н.Н. Нечаева

(подпись)

Н.Н.Нечаева
(расшифровка подписи)

О.А. Антонова

(подпись)

О.А.Антонова
(расшифровка подписи)

Т.В. Суворова

(подпись)

Т.В.Суворова
(расшифровка подписи)

8 (47475)34799
(телефон)

" " 201__ г.

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования,
финансирования и статистики

Н.В. Полянская

(подпись)

Н.В. Полянская