

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

« 25 »

2017г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

« 1 » октября 2017г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Верхнетроицкий психоневрологический интернат	по ОКПО	03158776
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Верхнетроицкое, ул.Базарная, д.41	по ОКАТО	8025181500 1
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			80204227
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			244001658
Код причины постановки на учет (КПП)			26901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами и уставом

Реализация права граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении, соответствующих установленным стандартам их оказания и показателям качества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения:

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;

организация и проведение медицинской, социальной, трудовой реабилитации получателей социальных услуг;

организация наблюдения и ухода за получателями социальных услуг;

создание для получателей социальных услуг адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий осуществления фармацевтической деятельности с правом работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами списка постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН) на основании

соответствующей лицензии;

осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с последующими изменениями);

организация досуговых мероприятий для получателей социальных услуг;

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;

проведение мероприятий по повышению квалификации работников Учреждения;

внедрение в практику работы Учреждения новых форм и методов социального обслуживания граждан;

исполнение в соответствии с действующим законодательством функции опекуна в отношении недееспособных или не полностью дееспособных получателей социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) оказание за плату дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике

Башкортостан;

2) стационарное обслуживание граждан на частично платной и платной основе;

3) реализация продукции лечебно-трудовой реабилитации (овощей, фруктов, рассады);

4) осмотр врача;

5) услуги по лечебной физкультуре;

6) услуги по медицинскому массажу;

7) физиотерапевтические процедуры;

8) проведение медицинских осмотров (предрейсового, послерейсового);

9) перевозка пассажиров, в том числе маломобильных, автотранспортом до 8 мест;

10) услуги по ремонту и пошиву одежды;

11) парикмахерские услуги;

12) копировально-множительные услуги;

13) банно-прачечные услуги;

14) организация горячего дополнительного питания, в т.ч. диетического;

15) оказание услуг по доставке технических средств реабилитации до места жительства инвалида за счет поставщика технических средств реабилитации;

16) прокат технических средств реабилитации.

1.4. План оптимизационных мероприятий

Сокращение численности работников основного персонала.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 48 223 387,00 (Сорок восемь миллионов двести двадцать три тысячи триста восемьдесят семь рублей, 00 копеек)

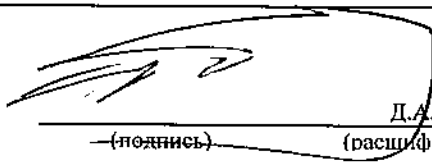
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 931 438,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать восемь

8 388 408,00 (Восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста восемь рублей, 00 копеек)

Согласовано:

Начальник
отраслевого отдела министерства



Д.А. Дубровин

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского

Г.Х. Уколова

Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.07. 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	58 110 902,87
	из них: недвижимое имущество, всего	48 223 387,00
	в том числе: остаточная стоимость	28 855 943,00
	особо ценное движимое имущество, всего	8 388 408,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 037 791,00
	Финансовые активы, всего	-29 226 754,11
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	58 636,05
	Обязательства, всего	3 859 839,76
	из них: обязательства	долговые
	кредиторская задолженность:	3 859 839,76
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Зач. Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности министерства


(подпись)

Уколова Г.Х.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
			в том числе по государственным услугам					в том числе				
			Всего	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	предоставление социального обслуживания в форме	Субсидии на иные цели	Всего	поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	гранты	гр.10	гр.11
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4=гр.8+гр.9	гр.5=гр.6+гр.7	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9=гр.10+гр.11	гр.10	гр.11		
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 495 346,05	33 429 931,00	33 429 931,00		4 048 316,00	23 017 099,05				
в том числе:												
Доходы от собственности	110	x		x			x				x	
в том числе:												
от аренды активов	111	120		x			x				x	
иные поступления от собственности	112	120		x			x				x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	56 447 030,05	33 429 931,00	33 429 931,00		x	23 017 099,05		23 017 099,05	x	
в том числе:												
субсидии на выполнение государственного задания	120.1	130	33 429 931,00	33 429 931,00	33 429 931,00		x			x	x	
поступления от оказания платных услуг	120.2	130		x			x				x	
поступления от иной приносящей доход деятельности (на платной и частично платной основе)	120.3	130	23 017 099,05	x			x	23 017 099,05		23 017 099,05	x	
доходы от грантов	120.4	180		x			x			x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x			x				x	
субсидии на иные цели (целевые субсидии)	150	180	4 048 316,00	x			x	4 048 316,00		x	x	
Прочие доходы	160	180		x			x				x	
Доходы от операций с активами	170	x		x			x				x	
в том числе:												
от выбытия основных средств	170.1	410		x			x				x	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

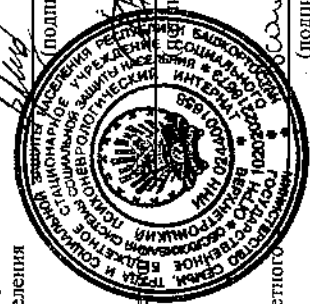
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе по государственным услугам		Всего	гр.8	гр.9=гр.10+гр.11	в том числе	
					гр.5=гр.6+гр.7	предоставление социального обслуживания в стационарной форме				предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4=гр.8+гр.9	гр.5=гр.6+гр.7	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9=гр.10+гр.11	гр.10	гр.11	
от выбытий материальных запасов	170.2	440		x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	60 495 346,05	33 429 931,00	33 429 931,00		4 048 316,00	23 017 099,05	23 017 099,05		
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210		36 450 031,00	26 879 231,00	26 879 231,00				9 570 800,00		
в том числе:											
заработная плата	210.1	111	27 926 200,00	20 575 400,00	20 575 400,00				7 350 800,00		
иные выплаты	210.2	112	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
начисления на выплаты по оплате	210.3	119	8 433 831,00	6 213 831,00	6 213 831,00				2 220 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	220	243	4 561 416,00				4 048 316,00	513 100,00	513 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	230	244	19 115 899,05	6 470 700,00	6 470 700,00			12 645 199,05	12 645 199,05		
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	800	368 000,00	80 000,00	80 000,00			288 000,00	288 000,00		
в том числе:											
исполнение судебных актов, всего	241	830									
в том числе:											
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	241.1	831									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	242	850	368 000,00	80 000,00	80 000,00			288 000,00	288 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		Гранты	
				в том числе по государственным услугам		Всего		гр.9=гр.10+гр.11	в том числе		
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме				поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		гр.10
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4=гр.8+гр.9	гр.5=гр.6+гр.7	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9=гр.10+гр.11	гр.10	гр.11	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	242.1	851	206 000,00					206 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	242.2	852	57 000,00					57 000,00			
Уплата иных платежей	242.3	853	105 000,00	80 000,00				25 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	500									
из них:											
увеличение остатков средств	310	510									
Прочие поступления	320	x									
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610									
Прочие выбытия	420	x									
Остаток средств на начало года	500	x									
Остаток средств на конец года	600	x									

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования социальной защиты населения

Ахтареева Д.З.
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель государственного бюджетного учреждения
Ахтареева Д.З.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
Сабитова Г.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Сабитова Г.В.
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 210-240 к таблице № 2 "Показатели по поступлениям и выплатам Государственного учреждения"

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан		Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			в том числе по государственным услугам			в том числе	
			предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме		поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	гранты
			Всего		Всего		
Заработная плата	211	111	20 575 400,00	20 575 400,00		7 350 800,00	7 350 800,00
Прочие выплаты	212.3	112	90 000,00	90 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 213 831,00	6 213 831,00		2 220 000,00	2 220 000,00
Услуги связи	221	244	210 000,00	210 000,00		6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	222						
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1						
Оплата услуг печного отопления	223.2						
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	32 800,00	32 800,00		76 800,00	76 800,00

Оплата услуг потребления газа	223.5	244	150 000,00	150 000,00			1 299 000,00	1 299 000,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	300 000,00	300 000,00			620 000,00	620 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведе	223.7	244	65 000,00	65 000,00			259 940,00	259 940,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					15 000,00	15 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	244					104 000,00	104 000,00
Текущий ремонт	225.2	244					305 000,00	305 000,00
Капитальный ремонт	225.3	243			4 048 316,00		413 100,00	413 100,00
Противопожарные мероприятия	225.4	244					184 000,00	184 000,00
Пусконаладочные работы	1225.5							
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244					1 012 500,00	1 012 500,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1							
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2							
Проектно-изыскательные работы	226.3	243					16 653,00	16 653,00
Монтажные работы	226.4							
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	244					10 000,00	10 000,00
Услуги по страхованию	226.6	244					55 000,00	55 000,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	244					193 100,00	193 100,00
Типографские работы, услуги	226.8							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	244					340 000,00	340 000,00

Иные работы и услуги	226.10	243						83 347,00	83 347,00
Иные работы и услуги	226.10	244						313 000,00	313 000,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1	851						206 000,00	206 000,00
Уплата транспортного налога	290.1.1	852						57 000,00	57 000,00
Уплата иных налогов	290.1.2	853	80 000,00	80 000,00				25 000,00	25 000,00
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8								
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	244						100 000,00	100 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	340.1	244	492 000,00	492 000,00					
Продукты питания	340.2	244	4 719 100,00	4 719 100,00				5 724 800,00	5 724 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением материальных запасов	340.3	244	501 800,00	501 800,00				2 027 059,05	2 027 059,05
Всего			33 429 931,00	33 429 931,00			4 048 316,00	23 017 099,05	23 017 099,05

Директор

Ахтареева Д.З

Главный бухгалтер

Сабитова Г.В.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.10.2017г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			В том числе:											
	2	3	Всего на закупки			В соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1-ый год планового периода	на 2019_г. 2-ой год планового периода	на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1-ый год планового периода	на 2019_г. 2-ой год планового периода	на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1-ый год планового периода	на 2019_г. 2-ой год планового периода			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего:	0001	x	23 677 315,05	19 003 100	19 003 100	10 520 175,05	6 640 700	6 640 700	13 157 140,00	12 362 400	12 362 400			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2016	6 510 821,10	0	0	907 800	0	0	5 603 021,10	0	0			0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	17 166 493,95	19 003 100	19 003 100	9 612 375,05	6 640 700	6 640 700	7 554 118,90	12 362 400	12 362 400			