

от 06.12.2016 года № 400-р

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат №6»
(наименование должности руководителя учреждения (структурного подразделения))

_____ И.Г. Костив
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____
(месяц) (год)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 6»
(наименование учреждения (подразделения))

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
(финансовый год и плановый период)

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Дата составления 01.01.2018 года

Адрес фактического местонахождения г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 675

ИНН 7827661874

КПП 787301001

Код по реестру участников бюджетного процесса / юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса _____

Единица измерения руб. (384)
(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, а также инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития и с нарушениями умственного развития.

1.2. Стационарное медико-социальное комплексное обслуживание престарелых и инвалидов психоневрологического профиля.

1.3. Медицинская, социальная и лечебно-трудовая реабилитация и интеграция в общество инвалидов и престарелых граждан.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1. Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию с психическими нарушениями, а также инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного развития (далее - получатели социальных услуг) социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения.

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

3.1. Предоставление услуг гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения.

3.2. Предоставление услуг инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного развития, в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения.

3.3 Оказание услуг, указанных в п.п 3.1, 3.2, сверх объема, установленного государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.

4. Общая площадь недвижимого имущества

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв.м): в том числе:	14712,9
полезная площадь (кв.м);	13975,7
Общая площадь земельного участка (кв.м);	168172

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:	188 586 678,48
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	188 586 678,48

приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	0
приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	0

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:	101 817 371,16
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	86 757 471,36

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	290 404 049,64
	из них: недвижимое имущество, всего:	188 586 678,48
	в том числе: остаточная стоимость	152 905 208,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	82 757 471,36
	в том числе: остаточная стоимость	24 798 024,68
2.	Финансовые активы, всего:	18 636 252,04
	из них: денежные средства учреждения, всего:	18 636 252,04
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 453 492,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	182 759,47
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	717 453,67

	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	717 453,67
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	495 529 669,92	406 241 900,00		43 360 000,00			45 927 769,92	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	452 169 669,92	406 241 900,00		X	X		45 927 769,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	43 360 000,00	X		43 360 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	495 529 669,92	406 241 900,00		43 360 000,00			45 927 769,92	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		264 159 756,40	260 964 400,00					3 195 356,40	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		264 153 156,40	260 957 800,00					3 195 356,40	
из них:										
оплата труда		111	200 847 790,80	198 393 600,00					2 454 190,80	
начисления на выплаты по оплате труда		119	63 305 365,60	62 564 200,00					741 165,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	516 154,00	366 700,00					149 454,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	230 853 759,52	144 910 800,00		43 360 000,00			42 582 959,52	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
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	10 019 278,31	6 766 618,55		3 844,62			3 248 815,14	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> 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 <u>законом</u> от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	230 853 759,52	124 866 247,35	139 634 309,11	230 853 759,52	124 866 247,35	139 634 309,11			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	24 167 643,41	0,00	0,00	24 167 643,41	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		206 686 116,11	124 866 247,35	139 634 309,11	206 686 116,11	124 866 247,35	139 634 309,11			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	3 967 851,73
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 542,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Громова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)