Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 08 2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.А.Фефелова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 1 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 1 " января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2020
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске"	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	АУ/С66
ИНН/КПП	7321318983/732101001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 433300, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, 12

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Учреждение предназначено для оказания услуг стационарного социального обслуживания на условиях постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания инвалидов (от 18 лет до 45 лет) с отклонениями в умственном развитии, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании и оказание услуг стационарного социального обслуживания получателям социальных услуг.

Виды деятельности государственного учреждения:

Предметом деятельности учреждения является создание условий жизнедеятельности для инвалидов, проживающих в учреждении, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящей доход (платные услуги), не относящейся к основным видам деятельности, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующим указанным целям:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг;

2) социально- медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов;

5) социально-трудовые, направленные на решение проблем связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, на защиту прав и законных интересов получателей социальных услуг;

7) срочные социальные услуги.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	22,86

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинс	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязате	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязател	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	их них гранты						всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Поступления, всего		000	0000	0	00000000 00.00.00.0	000.0000.0000000.000	36 142 300,00	25 878 000,00		2 114 700,00			8 149 600,00		35 182 600,00	25 877 800,00		992 200,00			8 312 600,00		36 707 800,00	25 877 800,00		2 351 200,00			8 478 800,00	
в том числе:																														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0000004.130	25 878 000,00	25 878 000,00							25 877 800,00	25 877 800,00							25 877 800,00	25 877 800,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	0000	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0000002.130	8 149 600,00						8 149 600,00		8 312 600,00						8 312 600,00		8 478 800,00						8 478 800,00	
Перечисление денежных средств в обеспечение заявки		610	0000	5	80301140 40.ЦС.07.0	264.0000.0000005.610																	1 700 000,00			1 700 000,00				
Перечисление денежных средств в обеспечение заявки		610	0000	5	80402R51 40.ЦС.09.0	264.0000.0000005.610	651 200,00			651 200,00					651 200,00			651 200,00					651 200,00			651 200,00				
Перечисление денежных средств в обеспечение заявки		610	0000	5	80501170 20.ЦС.02.0	264.0000.0000005.610	1 463 500,00			1 463 500,00																				
Перечисление денежных средств в обеспечение заявки		610	0000	5	80502170 40.ЦС.09.0	264.0000.0000005.610									15 000,00			15 000,00												
Перечисление денежных средств в обеспечение заявки		610	0000	5	80502801 80.ЦС.09.0	264.0000.0000005.610									326 000,00			326 000,00												
Выплаты, всего (Поступления от иной приносящей доход деятельности)		000	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0000000.002	9 906 527,83						9 906 527,83		8 312 600,00						8 312 600,00		8 478 800,00						8 478 800,00	
в том числе:																														
Услуги связи		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0022100.002	82 700,00						82 700,00		82 700,00						82 700,00		82 700,00						82 700,00	
Коммунальные услуги		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0022300.002	1 756 234,30						1 756 234,30		1 756 234,30						1 756 234,30		1 756 234,30						1 756 234,30	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0022500.002	3 953 969,52						3 953 969,52		2 410 030,00						2 410 030,00		2 576 230,00						2 576 230,00	
Прочие работы, услуги		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0022600.002	1 079 516,83						1 079 516,83		1 029 530,00						1 029 530,00		1 029 530,00						1 029 530,00	
Страхование		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0022700.002	13 000,00						13 000,00		13 000,00						13 000,00		13 000,00						13 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0029100.002	94 500,00						94 500,00		94 500,00						94 500,00		94 500,00						94 500,00	

Налоги, пошлины и сборы		852	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0029100.002	8 200,00						8 200,00		8 200,00						8 200,00		8 200,00						8 200,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0029100.002	21 000,00						21 000,00		21 000,00						21 000,00		21 000,00						21 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0031000.002	1 030 180,68						1 030 180,68		1 030 180,68						1 030 180,68		1 030 180,68						1 030 180,68	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0034400.002	452 127,00						452 127,00		452 127,00						452 127,00		452 127,00						452 127,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0034500.002	441 990,00						441 990,00		441 990,00						441 990,00		441 990,00						441 990,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1002	2	2222222222.ГД.00.0	264.0000.0034600.002	973 109,50						973 109,50		973 108,02						973 108,02		973 108,02						973 108,02	
Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)		000	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0000000.004	26 174 562,26	26 174 562,26							25 877 800,00	25 877 800,00							25 877 800,00	25 877 800,00						
в том числе:																														
Заработная плата		111	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0021100.004	14 354 200,08	14 354 200,08							14 354 200,00	14 354 200,00							14 354 200,00	14 354 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0021300.004	4 107 100,00	4 107 100,00							4 107 100,00	4 107 100,00							4 107 100,00	4 107 100,00						
Коммунальные услуги		244	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0022300.004	1 989 000,97	1 989 000,97							1 989 000,00	1 989 000,00							1 989 000,00	1 989 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0026600.004	74 494,48	74 494,48							74 500,00	74 500,00							74 500,00	74 500,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0034100.004	400 400,55	400 400,55							400 400,00	400 400,00							400 400,00	400 400,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0034200.004	4 498 962,38	4 498 962,38							4 202 400,00	4 202 400,00							4 202 400,00	4 202 400,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0034300.004	250 403,80	250 403,80							250 200,00	250 200,00							250 200,00	250 200,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	1002	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0034500.004	500 000,00	500 000,00							500 000,00	500 000,00							500 000,00	500 000,00						
Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета))		000	1006	5	8030114040.ЦС.070	264.0000.0000000.005																	1 700 000,00			1 700 000,00				
в том числе:																														
Увеличение стоимости основных средств		244	1006	5	8030114040.ЦС.070	264.0000.0031000.005																	1 700 000,00			1 700 000,00				

Выплаты, всего (Субсидии на текущий ремонт недвижимого имущества, закреплённого учредителем за учреждением на праве оперативного управления, общей стоимостью свыше ста тысяч рублей)		000	1002	5	8050117020.1ЦС.02.0	264.0000.0000000.005	1 463 500,00			1 463 500,00																				
в том числе:																														
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1002	5	8050117020.1ЦС.02.0	264.0000.0022500.005	1 463 500,00			1 463 500,00																				
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1002	5	8050217040.1ЦС.09.0	264.0000.0000000.005									15 000,00			15 000,00												
в том числе:																														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1002	5	8050217040.1ЦС.09.0	264.0000.0034600.005									15 000,00			15 000,00												
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1006	5	8050280180.1ЦС.09.0	264.0000.0000000.005									326 000,00			326 000,00												
в том числе:																														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1006	5	8050280180.1ЦС.09.0	264.0000.0034600.005									326 000,00			326 000,00												
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1006	5	80402R5140.1ЦС.09.0	264.0000.0000000.005	651 200,00			651 200,00					651 200,00			651 200,00					651 200,00			651 200,00				
в том числе:																														
Увеличение стоимости основных средств		244	1006	5	80402R5140.1ЦС.09.0	264.0000.0031000.005	574 500,00			574 500,00					564 260,00			564 260,00					561 104,00			561 104,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1006	5	80402R5140.1ЦС.09.0	264.0000.0034600.005	76 700,00			76 700,00					86 940,00			86 940,00					90 096,00			90 096,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0000	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000.0051000.002	1 756 927,83						1 756 927,83																	

	500	X	0000	4	44444444 44.ГЗ.00. 0	264.0000. 0051000. 004	296 562,26	296 562,26																						
Остаток средств на конец	600	X																												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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 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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2020**	**19 536 295,53**	**16 523 100,00**	**18 048 300,00**				**19 536 295,53**	**16 523 100,00**	**18 048 300,00**
в том числе:											
По контрактам (договорам), план	26300	2019	3 987 383,65						3 987 383,65		
По контрактам (договорам), план	26400	2020	15 548 911,88	16 523 100,00	18 048 300,00				15 548 911,88	16 523 100,00	18 048 300,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	2020	3 651 384,05	7 342 000,00	7 342 000,00				3 651 384,05	7 342 000,00	7 342 000,00
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26412	2020	3 651 384,05	7 342 000,00	7 342 000,00				3 651 384,05	7 342 000,00	7 342 000,00
За счет субсидий, предоставляем	26420	2020	2 114 700,00	992 200,00	2 351 200,00				2 114 700,00	992 200,00	2 351 200,00
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26422	2020	2 114 700,00	992 200,00	2 351 200,00				2 114 700,00	992 200,00	2 351 200,00
За счет прочих источников фина	26450	2020	9 782 827,83	8 188 900,00	8 355 100,00				9 782 827,83	8 188 900,00	8 355 100,00
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26452	2020	9 782 827,83	8 188 900,00	8 355 100,00				9 782 827,83	8 188 900,00	8 355 100,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель Главный бухгалтер ЗЕМСКОВА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)