

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ВО "Борисоглебский психоневрологический интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Касьянов

(расшифровка подписи)

декабрь 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на __2019__ год

" 01" января 2019 г.

Наименование учреждения	БУ ВО "Борисоглебский психоневрологический интернат"
ИНН/КПП	3604008600/360401001
Адрес фактического местонахождения	397170 Воронежская обл., г.Борисоглебск, п.Водострой,10
Телефон учреждения	8 (47354) 4-31-52
Адрес электронной почты	pni-borisogl@govvrn.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты Воронежской области
Единицы измерения: руб.	

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. **Цели деятельности учреждения:** основными целями учреждения являются:

- обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- организация ухода и надзора за получателями социальных услуг, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.
- апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания

- повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживания
- оказание специализированной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов и активное содействие их социально-трудовой адаптации;
- бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;
- организацию рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;
- диспансеризацию и лечение получателей социальных услуг, госпитализацию нуждающихся в медицинские организации;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- осуществление, согласно медицинским рекомендациям, комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса получателей социальных услуг;
предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам - получателям социальных услуг психоневрологического интерната - необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых);
- осуществление функций опекуна и попечителя.

1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Учреждение финансируется за счет бюджетных субсидий на выполнение государственного задания и средств, поступающих от платы за стационарное обслуживание. Осуществляет свою деятельность на основании Устава, Плана финансово-хозяйственной деятельности и штатного расписания, утверждаемого директором на основании выделенных бюджетных ассигнований.

1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Для обеспечения эффективной работы и качественного предоставления социальных услуг учреждением требуется выполнение следующих задач:

1. Укомплектованность учреждения специалистами и постоянное повышение их квалификации
2. Специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.)
3. Своевременное обеспечение качественными продуктами питания, медикаментами, мягким инвентарем и прочими материальными запасами.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Таблица 1

на "01" января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	20 459,00
	недвижимое имущество, всего:	10 433,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 499,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	17 652,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17 652,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17 652,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 936,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 936,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	

Директор

Главный бухгалтер

Касьянов А.В.

Казякова М.А.



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ "01" января _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, суббюджета Российской Федерации (местного бюджета)	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 пратты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	82 917 000,00	54 916 000,00					28 001 000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			х		х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	851 0 00 00 0000 00 0000 130	82 917 000,00	54 916 000,00		х	х		28 001 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	851 0 00 00 0000 00 0000 180		х				х			
Прочие доходы	160			х		х	х	х		х	
Доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	82 917 000,00	54 916 000,00					28 001 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		57 483 000,00	54 683 000,00					2 800 000,00	
из них:										
оплата труда		851 1002 0350100590 111 211	44 024 000,00	41 874 000,00					2 150 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	851 1002 0350100590 119 213	13 427 000,00	12 777 000,00					650 000,00	
иные компенсации и пособия	212	851 1002 0350100590 112 266	2 000,00	2 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	851 1002 0350100590 111 266	30 000,00	30 000,00						
из них:										
		851 1002 0350100590 851 291	233 000,00	233 000,00						
		851 1002 0350100590 852 291	21 000,00						21 000,00	
		851 1002 0350100590 853 291	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851 1002 0350100590 360 296	500 000,00						500 000,00	
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	24 680 000,00						24 680 000,00	
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			0,00							
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00					0,00	

Директор

Г. Главный бухгалтер

Касьянов А.В.

Касакова М.А.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ "01" января _____ 20 19 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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	0	0	0	0
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	24 680 000,00	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

Главный бухгалтер

Касьянов А.В.

Казякова М.А.



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 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	9 060 191,36
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор *И. А. Касьянов* Касьянов А.В.

Главный бухгалтер *М. А. Казакова* Казакова М.А.



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24 680 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор



Касьянов А.В.

Главный бухгалтер

Казакова М.А.

