

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета по
 социальной защите населения
 Ленинградской области



Н.С.Пшигоцкая

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по социальной защите
 населения Ленинградской области



Л.Н.Нещадим

М.П.

"29" декабря 2017 г.

"29" декабря 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "29" декабря 2017 года

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Ленинградское областное государственное бюджетное стационарное учреждение «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	29.12.2017
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		4715010452
Код причины постановки на учет (КПП)		471501001
Единица измерения: рублей		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	
		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1.1 Основной целью создания Учреждения является предоставление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдающим психическими расстройствами и нуждающимся в уходе, за плату или частичную плату, бесплатно, следующих видов социальных услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-бытовых; социально-педагогических; социально-трудовых; социально-правовых; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Предоставление получателям социальных услуг социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;

1.2.2. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с условиями лицензии, в том числе оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии;

1.2.3. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями лицензии;

1.2.4. Осуществление закупки лекарственных средств;

1.2.5. Оказание получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

1.2.6. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, в территориальных лечебно-профилактических учреждениях включая консультативную помощь врачами узких специальностей, неотложную помощь, плановую и экстренную госпитализацию;

1.2.7. Оказание содействия в направлении получателей социальных услуг, нуждающихся в госпитализации, в лечебно-профилактические учреждения (медицинские организации и учреждения);

1.2.8. Осуществление образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с условиями лицензии;

1.2.9. Предоставление получателям социальных услуг (их законным представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности

1.2.10. Обеспечение возможности свободного посещения получателей социальных услуг их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

1.2.11. Осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

1.2.12. Исполнение функций опекуна и попечителя в соответствии с действующим законодательством.

1.2.13. Предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услугами почтовой связи, при получении услуг в Учреждении;

1.2.14. Содействие в организации ритуальных услуг;

1.2.15. Оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности Учреждения в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области;

1.2.16. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

1.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствует этой цели, а именно:

1.3.1. сдача в аренду помещений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в установленном законодательством порядке;

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4.1. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

1.4.2. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется действующим законодательством.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на "01" января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	17 720 715,48
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 656 021,74
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 656 021,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 763 481,74
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 107 101,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 918 891,26
II. Финансовые активы, всего	-11 661 890,17
из них денежные средства учреждения, всего	801 844,83
в том числе	801 844,83
2.1. Денежные средства учреждения на счетах	712 135,43
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	89 709,40
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного бюджета, всего	81 569,25
в том числе	81 569,25
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	7 512,01
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	74 057,24

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4 053,06
в том числе	4 053,06
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 053,06
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	329 441,92
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	329 441,92
в том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
3.2.1.1. за счет средств областного бюджета	
3.2.1.2 за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
в том числе	
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. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	329 441,92
из них	
в том числе	
3.2.3.1. по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	329 441,92

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	93 242 403,86	48 123 587,56	39 414 416,30	0,00	5 704 400,00	0,00		
в том числе:										
<i>доходы от собственности</i>	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	5 704 400,00	0,00	X	X	5 704 400,00	0,00		
из них:										
доходы от приносящей доход деятельности, всего:	121	130	5 704 400,00	0,00	X	X	5 704 400,00	0,00		
в том числе:										
<i>плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении</i>	122	130	5 704 400,00	0,00	X	X	5 704 400,00	0,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	39 414 416,30	X	X	X	39 414 416,30	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	48 123 587,56	48 123 587,56	X	X	48 123 587,56	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	93 242 403,86	48 123 587,56	X	X	39 414 416,30	0,00	5 704 400,00	0,00
в том числе на:	210	110	39 638 810,00	39 614 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	39 614 480,00	39 614 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении	122	130	5 732 920,00	0,00	X	X	5 732 920,00	0,00
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	124	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью	125	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
услуги по стирке	126	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
перевозки автомобильные пассажирские	127	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

предоставление в аренду недвижимого имущества	128	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	49 661 640,00	49 661 640,00	X	X	49 661 640,00	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 394 560,00	49 661 640,00	0,00	0,00	0,00	5 732 920,00	0,00
в том числе на:	210	110	41 223 410,00	41 223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	41 199 080,00	41 199 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда	212	111	31 642 918,00	31 642 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	9 556 162,00	9 556 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	126 676,00	111 676,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении	122	130	5 761 590,00	0,00	X	X	5 761 590,00	0,00
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), представленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	124	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью	125	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
услуги по стирке	126	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
перевозки автомобильные пассажирские	127	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

предоставление в аренду недвижимого имущества	128	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X				0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	51 309 600,00	51 309 600,00	X	X	X	51 309 600,00	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 071 190,00	51 309 600,00	0,00	0,00	5 761 590,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	42 871 370,00	42 871 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	42 847 040,00	42 847 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
фонд оплаты труда	212	111	32 908 632,00	32 908 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	9 938 408,00	9 938 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	126 676,00	111 676,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

**V Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.**

Таблица 3

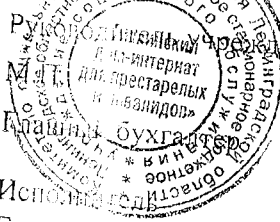
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	329 441,92
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
	040	
Выбытие		

VI Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств поступивших по временному распоряжению всего:	030	



Исполнительный директор
Главный бухгалтер
(должность)

У
(подпись)

В.Т. Мерзлов

(расшифровка подписи)

Н.В.
(подпись)

Н.В. Мельникова

(расшифровка подписи)

Н.В.
(подпись)

Н.В. Мельникова

(расшифровка подписи)

тел

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
экономического анализа и
бюджетного планирования

Ю.А.
(подпись)

Ю.А. Дедюхина

(расшифровка подписи)

ПРОВЕРИНО:
Главный специалист отдела
экономического анализа и
бюджетного планирования

А.Т.
(подпись)

А.Т. Лутфулина

(расшифровка подписи)

**IV Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	53 479 233,86	14 044 474,00	14 073 144,00	51 529 233,86	8 326 554,00	8 326 554,00	8 326 554,00	8 326 554,00	1 950 000,00	5 717 920,00	5 746 590,00		
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		8 264 078,32	0,00	0,00	8 264 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		45 215 155,54	14 044 474,00	14 073 144,00	43 265 155,54	8 326 554,00	8 326 554,00	8 326 554,00	8 326 554,00	1 950 000,00	5 717 920,00	5 746 590,00		