УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ВО "Острогожский психоневрологический интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.А. Кириллов

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"01" января 2019г.

Наименование учреждения	**БУ ВО "Острогожский психоневрологический интернат"**
ИНН/КПП	3619003041/361901001
Адрес фактического местонахождения	397837, Воронежская область,Острогожский район, п. Элеваторный, ул.Рабочая, д.3
Телефон учреждения	8-47375-3-90-59
Адрес электронной почты	pni-ostrogozh@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:

Обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведениелечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; оказание специализированной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима.Повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживании, апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.3.Перечень работ и услуг:

Оказание социальных услуг на базе Учреждения предназначенного для постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности отдыха и досуга.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
9 985 105,35 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:
6 599 170,96 руб.

1.6. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Улучшение условий стационарного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов: расширение жилой площади, приобретение средств реабилитации, организация досуга, соблюдение стандартов качества, создание необходимых условий гарантийного удовлетворения потребностей проживающих, повышение эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления, обеспечение репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта 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 гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**79 892 000,00**	**55 013 000,00**					**24 879 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		24 879 000,00			x	x		24 879 000,00	
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			x		x	x	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	79 892 000,00	55 013 000,00					24 879 000,00	
в том числе на:										

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
выплаты персоналу всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		54 829 000,00	54 829 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		106 000,00						106 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		179 000,00	179 000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		69 000,00	5 000,00					64 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	24 709 000,00						24 709 000,00	
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	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Директор А.А. Кириллов

Главный бухгалтер Л.В. Мусатова

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 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:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	24 709 000,00	25 697 360,00	26 725 254,00	24 709 000,00	25 697 360,00	26 725 254,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	444 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001		24 264 790,60	25 697 360,00	26 725 254,00	24 709 000,00	25 697 360,00	26 725 254,00	0,00	0,00	0,00

Директор А.А. Кириллов

Главный бухгалтер Л.В. Мусатова

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18 032 604,31
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 985 105,35
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 668 629,33
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 448 328,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	135 827,22
2	Финансовые активы, всего:	17 784 534,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17 784 534,75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17 784 534,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	425 087,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	425 087,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор А.А. Кириллов

Главный бухгалтер Л.В. Мусатова

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3

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	15 167 972,32
Остаток средств на конец года	020	11 316 238,94
Поступление	030	9 743 226,12
Выбытие	040	13 594 959,50

Директор А.А. Кириллов

Главный бухгалтер Л.В. Мусатова