

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда
и социальной поддержки
населения Ярославской области

Л.М. Андреева

« 16 » *января* 2018 г.



ИНН	7610028874
КПП	761001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	78203160
Единицы измерения	рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 (годы)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области

Рыбинский психоневрологический интернат

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения Ярославской области (далее – учреждение): Ярославская обл. Рыбинский район, город Рыбинск, улица Гагарина, дом 11, 152919

Цели деятельности учреждения: предоставление гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или 5-дневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении

Виды деятельности учреждения: Предоставление социальных услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-психологические услуги, социально-

педагогические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 09 января 2018 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость государственного недвижимого имущества – всего в том числе:	28722924,39
стоимость государственного недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	28722924,39
стоимость государственного недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость государственного недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01 января 2018 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого государственного имущества – всего	15960662,19
в том числе стоимость особо ценного движимого государственного имущества	6862256

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017 г.
(года, предшествующего финансовому)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего из них	175134474,41
1.1.	Недвижимое имущество – всего	28722924,39
	в том числе остаточная стоимость	9075917
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего:	6862256
	в том числе остаточная стоимость	3488400,79
2.	Финансовые активы – всего из них:	35588994,92
2.1.	Денежные средства учреждения – всего в том числе:	34402175,72
	денежные средства учреждения на счетах	34402175,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	9682,32
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	1177136,88
3.	Обязательства – всего из них:	30926253,53
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	30926253,53
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	230547,62

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 января 2018 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000	Остаток средств на начало года	x	x	8470854.29	593070.41	654685.00	7223098.88	0.00	
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	89758696.00	67413106.00	0.00	22345590.00	0.00	
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	0.00	x	
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	89674013.68	67413106.00	x	22260907.68	0.00	
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	75000.00	x	x	75000.00	x	
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	0.00	x	
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	0.00	x	0.00	x	x	
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00	0.00	
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	x	9682.32	x	x	9682.32	x	
2701	от выбытий основных средств	x	410	9682.32	x	x	9682.32	x	
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	0.00	x	
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	98129840.41	68006176.41	554975.12	29568688.88	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	63133219.47	55243634.41	554975.12	7334609.94	0.00	
3101	заработная плата	111	211	45264016.97	39630676.00	0.00	5633340.97	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	175000.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17694202.50	15437958.41	554975.12	1701268.97	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	1694009.00	1664009.00	0.00	30000.00	0.00	
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	851	290	1664009.00	1664009.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	852	290	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	
3304	прочие расходы	853	290	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	х	х	33302611.94	11098533.00	0.00		22204078.94	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	570438.00	0.00	0.00		570438.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	222000.00	0.00	0.00		222000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	4959543.00	0.00	0.00		4959543.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2921346.00	0.00	0.00		2921346.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2027325.00	0.00	0.00		2027325.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	3891660.00	0.00	0.00		3891660.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	18710299.94	11098533.00	0.00		7611766.94	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	х	х	98030130.53	68006176.41	455265.24		29568688.88	0.00
4100	увеличение остатков средств	х	х	8271434.53	593070.41	455265.24		7223098.88	0.00
4200	прочие поступления	х	х	89758696.00	67413106.00	0.00		22345590.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	х	х	98129840.41	68006176.41	554975.12		29568688.88	0.00
5100	уменьшение остатков средств	х	х	8371144.41	593070.41	554975.12		7223098.88	0.00
5200	прочие выбытия	х	х	89758696.00	67413106.00	0.00		22345590.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	х	х	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

* Код сохранения документа (9691).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000	Остаток средств на начало года	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00	
2100	доходы от собственности	х	120	0.00	х	х	0.00	х	
2200	доходы от оказания услуг, работ	х	130	85844268.00	63544268.00	х	22300000.00	0.00	
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0.00	х	х	0.00	х	
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	х	152	0.00	х	х	0.00	х	
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	180	0.00	х	0.00	х	х	
2600	прочие доходы	х	180	0.00	х	х	0.00	0.00	
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	х	х	0.00	х	х	0.00	х	
2701	от выбытий основных средств	х	410	0.00	х	х	0.00	х	
2702	от выбытий материальных запасов	х	440	0.00	х	х	0.00	х	
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	х	х	58072926.00	50781726.00	0.00	7291200.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	43773919.00	38173919.00	0.00	5600000.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	175000.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14124007.00	12432807.00	0.00	1691200.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	х	х	1684009.00	1664009.00	0.00	20000.00	0.00	
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	851	290	1664009.00	1664009.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	852	290	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	
3304	прочие расходы	853	290	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		вид расходов	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе:	
							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	26087333.00	11098533.00	0.00	14988800.00	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	222000.00	0.00	0.00	222000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	5100000.00	0.00	0.00	5100000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14965333.00	11098533.00	0.00	3866800.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (0911).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000	Остаток средств на начало года	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00	
2100	доходы от собственности	х	120	0.00	х	х	0.00	х	
2200	доходы от оказания услуг, работ	х	130	85844268.00	63544268.00	х	22300000.00	0.00	
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0.00	х	х	0.00	х	
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	х	152	0.00	х	х	0.00	х	
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	180	0.00	х	0.00	х	х	
2600	прочие доходы	х	180	0.00	х	х	0.00	0.00	
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	х	х	0.00	х	х	0.00	х	
2701	от выбытий основных средств	х	410	0.00	х	х	0.00	х	
2702	от выбытий материальных запасов	х	440	0.00	х	х	0.00	х	
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	х	х	58072926.00	50781726.00	0.00	7291200.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	43773919.00	38173919.00	0.00	5600000.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	175000.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14124007.00	12432807.00	0.00	1691200.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	х	х	1684009.00	1664009.00	0.00	20000.00	0.00	
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	851	290	1664009.00	1664009.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	852	290	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	
3304	прочие расходы	853	290	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		вид расходов	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	х	х	26087333.00	11098533.00	0.00	14988800.00	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	222000.00	0.00	0.00	222000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	5100000.00	0.00	0.00	5100000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14965333.00	11098533.00	0.00	3866800.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	х	х	85844268.00	63544268.00	0.00	22300000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (8428).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 16 января 2018 г.

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 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. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	33302611.94	26087333.00	26087333.00	11098533.00	11098533.00	11098533.00	22204078.94	14988800.00	14988800.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	2938539.99	0.00	0.00	2938539.99	0	0	0	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		30364071.95	26087333.00	26087333.00	8159993.01	11098533.00	11098533.00	22204078.94	14988800.00	14988800.00
		2018	30364071.95	0.00	0.00	8159993.01	0	0	22204078.94	0	0
		2019	0.00	26087333.00	0.00	0	11098533	0	0	14988800	0
		2020	0.00	0.00	26087333.00	0	0	11098533	0	0	14988800

* Код сохранения документа (6453).

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

16 января 2018



И.В. Синявский

(расшифровка подписи)

О.В. Баранова

(расшифровка подписи)

С.Н.Ошмарина

(расшифровка подписи)