


УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда
и социальной поддержки
населения Ярославской области
Л.М. Андреева
« 09 » сентября 2019 г.



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

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 (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 01 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость государственного недвижимого имущества – всего в том числе:	26766050,93
стоимость государственного недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	26766050,93
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 2019 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого государственного имущества – всего	15859489,93
в том числе стоимость особо ценного движимого государственного имущества	6329608,49

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2018 г.
(года, предшествующего финансовому)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего из них	167413723,10
1.1.	Недвижимое имущество – всего в том числе остаточная стоимость	26766050,93 7594518,93
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего: в том числе остаточная стоимость	6329608,49 3405409,62
2.	Финансовые активы – всего из них:	39303808,66
2.1.	Денежные средства учреждения – всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах	37873155,71 37873155,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	1430652,95
3.	Обязательства – всего из них:	3045253,43
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность: в том числе просроченная кредиторская задолженность	3045253,43

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2019 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	x	7049423.07	0.00	0.00	7049423.07	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе:	x	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
210	доходы от собственности	120	0.00	x	x	0.00	x
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	99315315.00	77315315.00	x	22000000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	x	x	0.00	x
240	прочие доходы	180	0.00	x	0.00	0.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	x	x	0.00	x
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	x	x	0.00	x
300	выплаты по расходам – всего в том числе:	x	106364738.07	77315315.00	0.00	29049423.07	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	74241731.00	66820331.00	0.00	7421400.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	55740805.00	50040805.00	0.00	5700000.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	110939.00	110939.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18389987.00	16668587.00	0.00	1721400.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них:	200	31383117.07	9905094.00	0.00	21478023.07	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	31383117.07	9905094.00	0.00	21478023.07	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них:	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:			всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8		
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	739890.00	589890.00	0.00	150000.00	0.00		
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	589890.00	589890.00	0.00	0.00	0.00		
343	уплата прочих налогов, сборов	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
344	уплата иных платежей	853	150000.00	0.00	0.00	150000.00	0.00		
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	106364738.07	77315315.00	0.00	29049423.07	0.00		
410	увеличение остатков средств	510	7049423.07	0.00	0.00	7049423.07	0.00		
420	прочие поступления	510	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00		
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	106364738.07	77315315.00	0.00	29049423.07	0.00		
510	уменьшение остатков средств	610	7049423.07	0.00	0.00	7049423.07	0.00		
520	прочие выбытия	610	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00		
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

* Код сохранения документа (8325).

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)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе:	х	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
210	доходы от собственности	120	0.00	х	х	0.00	х
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	99315315.00	77315315.00	х	22000000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	х	х	0.00	х
240	прочие доходы	180	0.00	х	0.00	0.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	х	х	0.00	х
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	х	х	0.00	х
300	выплаты по расходам – всего в том числе:	х	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	74241731.00	66820331.00	0.00	7421400.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	55740805.00	50040805.00	0.00	5700000.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	110939.00	110939.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18389987.00	16668587.00	0.00	1721400.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них:	200	24333694.00	9905094.00	0.00	14428600.00	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	24333694.00	9905094.00	0.00	14428600.00	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них:	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	739890.00	589890.00	0.00	150000.00	0.00
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	589890.00	589890.00	0.00	0.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	150000.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (3826).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе:	х	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
210	доходы от собственности	120	0.00	х	х	0.00	х
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	99315315.00	77315315.00	х	22000000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	х	х	0.00	х
240	прочие доходы	180	0.00	х	0.00	0.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	х	х	0.00	х
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	х	х	0.00	х
300	выплаты по расходам – всего в том числе:	х	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	74241731.00	66820331.00	0.00	7421400.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	55740805.00	50040805.00	0.00	5700000.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	110939.00	110939.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18389987.00	16668587.00	0.00	1721400.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них:	200	24333694.00	9905094.00	0.00	14428600.00	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	24333694.00	9905094.00	0.00	14428600.00	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них:	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	в том числе:	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	739890.00	589890.00	0.00	150000.00	0.00
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	589890.00	589890.00	0.00	0.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	150000.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	99315315.00	77315315.00	0.00	22000000.00	0.00
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (1207).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 9 января 2019 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 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
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	31383117.07	24333694.00	24333694.00	9905094.00	9905094.00	9905094.00	21478023.07	14428600.00	14428600.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	3508986.44	0.00	0.00	3508986.44	0	0	0	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		27874130.63	24333694.00	24333694.00	6396107.56	9905094.00	9905094.00	21478023.07	14428600.00	14428600.00
		2019	27874130.63	0.00	0.00	6396107.56	0	0	21478023.07	0	0
		2020	0.00	24333694.00	0.00	0	9905094	0	0	14428600	0
		2021	0.00	0.00	24333694.00	0	0	9905094	0	0	14428600

* Код сохранения документа (8579).

Руководитель _____

И.В. Синявский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

О.В. Баранова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

С.Н.Ошмарина

(расшифровка подписи)

9 января 2019

