

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Пыткин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.



План

**финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

«04» октября 2018г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Амурской области "Благовещенский дом-интернат"

(полное наименование государственного учреждения)

министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП 2801037084/280101001

ОГРН 1022800507520

0117У

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса)

Россия, 675020, Амурская область, город Благовещенск, улица Чайковского,  
дом 307

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

# Сведения о деятельности государственного учреждения

## 1. Цели деятельности государственного учреждения:

Учреждение создано для:

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания в стационарных условиях престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способности к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса.

## 2. Виды деятельности государственного учреждения:

1. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
2. Общая врачебная практика;
3. Деятельность в области медицины прочая.

## 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
5. Общая врачебная практика;
6. Деятельность в области медицины прочая.

## 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 25 773 396,99 руб.

том числе:

- 4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 25 773 396,99 руб.
- 4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 руб.
- 4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

## 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 23 308 452,35 руб.

в том числе:

- 5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16 018 395,12 руб.

## Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>66 199,45</b>
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	25 773,40
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	5 827,71
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	16 018,40
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 051,48
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-6 289,92</b>
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	1 900,12
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 760,96
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	денежные документы	139,16
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	- 9 208,46
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	200,91
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	817,50
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 662,49</b>
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	1 662,49
3.2.	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>84156441,60</b>	<b>54462401,60</b>	<b>4125940,00</b>			<b>25568100,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	79852401,60	54462401,60	X	X		25390000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	69100,00	X	X	X	X	69100,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4125940,00	X	4125940,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	100000,00	X	X	X	X	100000,00	
доходы от операций с активами	180	440	4500,00	X	X	X	X	4500,00	X
доходы от выбытия основных средств	180	410	4500,00	X	X	X	X	4500,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>84353485,97</b>	<b>54468422,08</b>	<b>4125940,00</b>			<b>25759123,89</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	50195751,91	46731071,91				3464680,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	38490434,79	35890434,79				2600000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	81206,45	1726,45				79480,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	11624110,67	10838910,67				785200,00	
<b>социальные и иные выплаты</b>	<b>220</b>	<b>300</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
населению, всего:									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
иные выплаты населению	222	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	696500,00					696500,00	
из них:									
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	667000,00					667000,00	
уплату прочих налогов, сборов	232	852	24500,00					24500,00	
уплату иных платежей	233	853	5000,00					5000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта		243	3934340,00		3934340,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	29526894,06	7737350,17	191 600,00			21597943,89	
из них:									
услуги связи	262	244	160000,00					160000,00	
транспортные услуги	263	244	85000,00					85000,00	
коммунальные услуги	264	244	10469350,17	7669350,17				2800000,00	
арендная плата за пользование имуществом	265								
работы и услуги по содержанию имущества	266	244	868000,00	68000,00				800000,00	
прочие работы, услуги	267	244	1441600,00		191 600,00			1250000,00	
прочие расходы	268	244	40000,00					40000,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244	1466659,27					1466659,27	
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	14996284,62					14996284,62	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	84156441,60	54462401,60	4125940,00			25568100,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	84156441,60	54462401,60	4125940,00			25568100,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		84353485,97	54468422,08	4125940,00			25759123,89	

из них: уменьшение остатков средств	410	610	84353485,97	54468422,08	4125940,00	25759123,89
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	197044,37	6020,48		191023,89
Остаток средств на конец года	600	X				
200	X		84353485,97	54468422,08	4125940,00	25759123,89
310		311	197044,37	6020,48		191023,89
310		312	197044,37	6020,48		191023,89
310		313	197044,37	6020,48		191023,89
310		314	197044,37	6020,48		191023,89
310		315	197044,37	6020,48		191023,89
310		316	197044,37	6020,48		191023,89
310		317	197044,37	6020,48		191023,89
310		318	197044,37	6020,48		191023,89
310		319	197044,37	6020,48		191023,89
310		320	197044,37	6020,48		191023,89
310		321	197044,37	6020,48		191023,89
310		322	197044,37	6020,48		191023,89
310		323	197044,37	6020,48		191023,89
310		324	197044,37	6020,48		191023,89
310		325	197044,37	6020,48		191023,89
310		326	197044,37	6020,48		191023,89
310		327	197044,37	6020,48		191023,89
310		328	197044,37	6020,48		191023,89
310		329	197044,37	6020,48		191023,89
310		330	197044,37	6020,48		191023,89
310		331	197044,37	6020,48		191023,89
310		332	197044,37	6020,48		191023,89
310		333	197044,37	6020,48		191023,89
310		334	197044,37	6020,48		191023,89
310		335	197044,37	6020,48		191023,89
310		336	197044,37	6020,48		191023,89
310		337	197044,37	6020,48		191023,89
310		338	197044,37	6020,48		191023,89
310		339	197044,37	6020,48		191023,89
310		340	197044,37	6020,48		191023,89
310		341	197044,37	6020,48		191023,89
310		342	197044,37	6020,48		191023,89
310		343	197044,37	6020,48		191023,89
310		344	197044,37	6020,48		191023,89
310		345	197044,37	6020,48		191023,89
310		346	197044,37	6020,48		191023,89
310		347	197044,37	6020,48		191023,89
310		348	197044,37	6020,48		191023,89
310		349	197044,37	6020,48		191023,89
310		350	197044,37	6020,48		191023,89
310		351	197044,37	6020,48		191023,89
310		352	197044,37	6020,48		191023,89
310		353	197044,37	6020,48		191023,89
310		354	197044,37	6020,48		191023,89
310		355	197044,37	6020,48		191023,89
310		356	197044,37	6020,48		191023,89
310		357	197044,37	6020,48		191023,89
310		358	197044,37	6020,48		191023,89
310		359	197044,37	6020,48		191023,89
310		360	197044,37	6020,48		191023,89
310		361	197044,37	6020,48		191023,89
310		362	197044,37	6020,48		191023,89
310		363	197044,37	6020,48		191023,89
310		364	197044,37	6020,48		191023,89
310		365	197044,37	6020,48		191023,89
310		366	197044,37	6020,48		191023,89
310		367	197044,37	6020,48		191023,89
310		368	197044,37	6020,48		191023,89
310		369	197044,37	6020,48		191023,89
310		370	197044,37	6020,48		191023,89
310		371	197044,37	6020,48		191023,89
310		372	197044,37	6020,48		191023,89
310		373	197044,37	6020,48		191023,89
310		374	197044,37	6020,48		191023,89
310		375	197044,37	6020,48		191023,89
310		376	197044,37	6020,48		191023,89
310		377	197044,37	6020,48		191023,89
310		378	197044,37	6020,48		191023,89
310		379	197044,37	6020,48		191023,89
310		380	197044,37	6020,48		191023,89
310		381	197044,37	6020,48		191023,89
310		382	197044,37	6020,48		191023,89
310		383	197044,37	6020,48		191023,89
310		384	197044,37	6020,48		191023,89
310		385	197044,37	6020,48		191023,89
310		386	197044,37	6020,48		191023,89
310		387	197044,37	6020,48		191023,89
310		388	197044,37	6020,48		191023,89
310		389	197044,37	6020,48		191023,89
310		390	197044,37	6020,48		191023,89
310		391	197044,37	6020,48		191023,89
310		392	197044,37	6020,48		191023,89
310		393	197044,37	6020,48		191023,89
310		394	197044,37	6020,48		191023,89
310		395	197044,37	6020,48		191023,89
310		396	197044,37	6020,48		191023,89
310		397	197044,37	6020,48		191023,89
310		398	197044,37	6020,48		191023,89
310		399	197044,37	6020,48		191023,89
310		400	197044,37	6020,48		191023,89

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Таблица 2

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:	
				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	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	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>70398989,80</b>	<b>41072489,80</b>			<b>8</b>	<b>29326500,00</b>			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70398989,80	41072489,80	X	X	X	29326500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	440		X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>70398989,80</b>	<b>41072489,80</b>				<b>29326500,00</b>			
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>38923664,80</b>	<b>31437489,80</b>				<b>7486175,00</b>			
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211	111	29892521,80	24142771,80				5749750,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3600,00	3600,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	9027543,00	7291118,00				1736425,00			
<b>социальные и иные выплаты</b>	<b>220</b>	<b>300</b>									





Остаток средств на начало года	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Таблица 2

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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	средства обязательного медицинского страхования	всего		из них гранты		
								5	6		7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>67146275,58</b>	<b>37819775,58</b>						<b>29326500,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67146275,58	37819775,58	X	X				29326500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X					X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X			X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				X	
доходы от операций с активами	180	440		X	X	X	X				X	
	190			X	X	X	X				X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>67146275,58</b>	<b>37819775,58</b>						<b>29326500,00</b>		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100	35284950,58	27798775,58						7486175,00		
из них:												
фонд оплаты труда учреждений	211	111	27100576,58	21350826,58						5749750,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	213	119	8184374,00	6447949,00						1736425,00		

работникам учреждений	220	300	4	5	6	7	8	9	10
<b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
иные выплаты населению	222	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1030509,00					1030509,00	
из них:									
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1012676,00					1012676,00	
уплату прочих налогов, сборов	232	852	17833,00					17833,00	
уплату иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30830816,00	10021000,00				20809816,00	
из них:									
услуги связи	262	244	185000,00					185000,00	
транспортные услуги	263	244	55000,00					55000,00	
коммунальные услуги	264	244	10021000,00	10021000,00					
арендная плата за пользование имуществом	265								
работы и услуги по содержанию имущества	266	244	10413654,00					10413654,00	
прочие работы, услуги	267	244	1250000,00					1250000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	244	50000,00					50000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1000000,00					1000000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	7856162,00					7856162,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>89052997,05</b>	<b>37819775,58</b>				<b>29326500,00</b>	
из них: увеличение остатков средств	310	510	89052997,05	37819775,58				29326500,00	
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>89052997,05</b>	<b>37819775,58</b>				<b>29326500,00</b>	

из них: уменьшение остатков средств	410	610	89052997,05	37819775,58		29326500,00
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1.


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)										
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33461234,06	30444816,00	30830816,00				33461234,06	30444816,00	30830816,00		
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33461234,06	30444816,00	30830816,00				33461234,06	30444816,00	30830816,00		

## Справочная информация

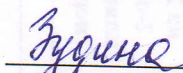
Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

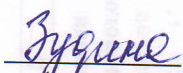
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 П.П. Пыткин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
 \_\_\_\_\_  
 И.А.Зудина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8/4162/334765

  
 \_\_\_\_\_  
 И.А.Зудина  
 (расшифровка подписи)

« 04 » октября 2018 г.