

СОГЛАСОВАНО:

Директор бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

 Жигалов В.С.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год-финансовый год
на 2021 -2022 г.г. плановый период**

«13» января 2020 г.

Наименование учреждения:

Бюджетное учреждение Воронежской области
«Верхнемамонский психоневрологический интернат».

ИНН/КПП: 3606002330/360601001
код по реестру участников бюджетного процесса:
ОКЕН

Адрес фактического местонахождения:
Воронежская область с.Верхний Мамон пер.Центральный д.2

Телефон учреждения: 47355-5-61-65

Адрес электронной почты: psi-vmamon@govvrn.ru

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Департамент социальной защиты Воронежской области

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 и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
- оказание специальной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима.
- Повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживания, повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- Прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов и активное содействие их социально-трудовой адаптации;
- бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;
- организацию рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- диспансеризацию и лечение проживающих, госпитализацию нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;
- проведение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий;
- учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- оказание социально-бытовых услуг;
- оказание социально-методических услуг;
- оказание социально-психологических услуг;
- оказание социально-педагогических услуг;
- оказание социально-экономических услуг;
- оказание социально-правовых услуг.

Доходы полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:

БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» создано на основании решения областного отдела социального обеспечения от 26.02.1963г. № 15 приказа главного управления труда и социального развития администрации Воронежской области от 17.09.2001г. № 130/ОД

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль участками, а направляет ее на уставные цели.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, а так же расчетные счета, открытые в порядке предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием. Учреждение предназначенного для постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе, обеспечивающих их по возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского социального характера, питание и уход, а так же организацию посетителей трудовой деятельности отдыха и досуга.

1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Это формирование и утверждение государственного задания для Учреждения определение основных направлений деятельности Учреждения, утвержденного годового отчета плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;

- осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания;
- утверждение Устава, утверждение изменений и дополнений в Устав учреждения по согласованию с Департаментом;
- установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые учреждением сверх установленного государственного, а так же в случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;
- установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя;
- осуществление контроля за деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных функций и полномочий учредителя установленной федеральными законами;
- улучшение условий стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 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 исполнения услуг.

Для осуществление уставной деятельности учреждением используется имущество :

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана составляет 48 883 326,31 руб. ;
- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана составляет 35 002 076,11 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 387 290,32 руб.

Приложение
к Требованиям в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю

Директор

(подписывающее должность утверждающего лица)

БУ ВО "Верхнеамонский психоневрологический
интернат"

(подписывающее лицо - учреждение (учреждение))

В.С.Жигайлов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 15 » января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Воронежской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

БУ ВО "Верхнеамонский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.01.2021
3606002330
360601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	5157245,80	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	0,00	X	X	X
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый плановый период ⁶	на 2023 г. второй плановый период ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от собственности, всего	1100	120		108844000,00	116435000,00	121211000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79071000,00	84904000,00	87915000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79071000,00	84904000,00	87915000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		29773000,00	31531000,00	33296000,00		
в том числе:								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
1981	510							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x		114001245,80	116435000,00	121211000,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	X		81060111,82	84133000,00	87144000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		61903098,38	64233000,00	66758000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19157013,44	19900000,00	20386000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19157013,44	19900000,00	20386000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завязанные от размера денежного довольствия	2160	133		X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80000,00	85000,00	89000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		80000,00	85000,00	89000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		771000,00	771000,00	771000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		771000,00	771000,00	771000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862		X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		25000,00	28000,00	31000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		32065133,98	31418000,00	33176000,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32065133,98	31418000,00	33176000,00	X
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		X	X	X	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407		X	X	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		X	X	X	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			X	X	X	X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X		X	X	X	X
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610		X	X	X	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана или иного утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности предоставленных займов (инвентаризов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или) подразделением (или) подразделением исключается показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субвенций, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентаризов), размещения активовными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или) подразделением (или) подразделением исключается показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 2021г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		32065133,98	31418000,00	33176000,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2397133,98				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2397133,98				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		29668000,00	31418000,00	33176000,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
		26421.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода) = 6	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x	4.1				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x					
	в том числе:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования ¹⁴	26450	x		29668000,00	33176000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		29668000,00	33176000,00		
	в том числе:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x					
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		29668000,00	33176000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510						
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:  Михайлов (подпись)
бухгалтер (должность) В.С. Жигайлов (расшифровка подписи)

4 15 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа ... учреждения)

Курочкина И.И. (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)

8 (47355) 3-73-68 (телефон)

4 20 г.