

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «Билимбаевский ИИЦ»

Л.Б.Борисова

" 18 " июня 2018 г.
М.П.



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

Наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БИЛИМБАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623150 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЁЛОК БИЛИМБАЙ, улица КАРЛА МАРКСА дом 68.
Идентификационный номер налогоплательщика	6625008999
Код причины постановки на учет	668401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65 2 21377
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	рубли

1. Цель: автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

2. Предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан, в том числе реабилитация или абилитация инвалидов.

3. К основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения относятся: стационарное социальное обслуживание, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов.

4. В соответствии с уставом учреждение может осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности:

1. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
2. предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;
3. предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация выпечки населению;
4. предоставление услуг швейной мастерской по пошиву готовых изделий хозяйственно-бытового и другого назначения, реализация продукции;
5. предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
6. предоставление банных услуг;
7. предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, подметанию улиц, уборке снега и льда;
8. предоставление столярных и плотничных услуг;
9. предоставление услуг по организации досуга и развлечений, проведению ярмарок;
10. предоставление мест для рекламы;
11. выращивание и реализация листовых и стеблевых овощей (салат, шпинат, лук и т.д.);
12. выращивание и реализация рассады овощей и цветов;
13. производство метел и щеток;
14. предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий;
15. производство керамических изделий: вазонов, горшков и других изделий;
16. производство изделий из бетона, цемента и гипса: тротуарной плитки, ваз, цветочных горшков;
17. предоставление услуг по очистке выгребных ям, резервуаров от сточных вод;
18. предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
19. предоставление услуг грузового автотранспорта для перевозки грузов;
20. предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;
21. предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запасов, гражданско-правовых договоров;
22. сдача в аренду недвижимого имущества на условиях и в порядке, установленном законодательством;
23. предоставление услуг розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
24. предоставление услуг розничной торговли гигиеническими средствами, галантерейными изделиями.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 56 636 832,64руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 56 636 832,64 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 082 116,55руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 29 958 156,53 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11960544,36руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01января 2018 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	86594,9
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	56636,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3502,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11865,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3547,2
2.	Финансовые активы, всего: (36744,30)	85971,6
2.1	из них:	85971,6
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	85971,6
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	21,5
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	83077,9
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	19,04
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (изменения от 18.06.2018)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	114889048,00	68949265,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
сдача металлолома	111	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114889048,00	68949265,00	X	X	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	X
	121		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	141	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
пожертвования											

гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	117852058,62	68949265,00	0,00	0,00	48902793,62	48902793,62	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		75548843,00	68724601,00	0,00	0,00	6824242,00	6824242,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	56403229,00	51770487,00	X	X	4632742,00	4632742,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	19074114,00	16954114,00	X	X	2120000,00	2120000,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119.213	199069,53	199069,53	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	244.222	1500,00	0,00	X	X	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		264464,00	224664,00	X	X	39800,00	39800,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	120000,00	120000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	104664,00	104664,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852.290	39800,00	0,00	X	X	39800,00	39800,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	852.290	24000,00	0,00	X	X	24000,00	24000,00	0,00	0,00	X
налог на воду	235	852.290	800,00	0,00	X	X	800,00	800,00	0,00	0,00	X
госпошлина	236	852.290	15000,00	0,00	X	X	15000,00	15000,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	42038751,62	0,00	X	X	42038751,62	42038751,62	0,00	0,00	X
из них: услуги связи	261	244.221	105000,00	0,00	X	X	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	7071504,00	0,00	X	X	7071504,00	7071504,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	4216000,00	0,00	0,00	X	4216000,00	4216000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225	3500000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244.226	1956225,00	0,00	0,00	X	1956225,00	1956225,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	500000,00	0,00	0,00	X	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

[illegible]

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	83008621,63	
Остаток средств на конец года	020	89508621,63	
Поступление	030	11700000,00	
Выбытие	040	5200000,00	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И.Больных

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

экономист

(подпись)

С.Е.Махнутина

(расшифровка подписи)

(83439)292172
(телефон)

" 18 " июня 20 18 г.
(дата составления)

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количе ство месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1741753,73	12	20901044,76	
Компенсационные выплаты – всего			21115852,82	
в том числе по видам выплат:				
за совмещение профессий (должностей)	19234,48	12	230813,69	
за особые условия труда	751410,28	12	9016923,36	
за работу в ночное время,	52839,85	12	634078,17	
за работу в выходные и не рабочие (праздничные) дни	37237,53	12	446850,36	
районный коэффициент	898932,27	12	10787187,24	
Стимулирующие выплаты – всего			16953274,81	4632742,00
в том числе:				
за стаж непрерывной работы	303416,18	12	3640994,20	
премиальные выплаты	1495418,55	12	13312280,61	4632742,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	5300242,87	12	63602914,39	

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	4	2920	11680	69,65	20%	162713,39
Медицинская сестра палатная	1	2920	2920	55,72	20%	32542,68
Санитарка	15	2920	43800	42,93	20%	376029,50
Сторож	2	2920	5840	34,02	20%	39740,99
Машинист(кочегар) котельной	1	2920	2920	39,47	20%	23051,62
Итого						634078,17

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
469821	16725,63	230813,69
Итого		230813,69

Примечание:

* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	4	14	1344 (24ч*14*4)	71,45 (10552,69руб*12/ 1772,4ч в год)	96024,45
Медицинская сестра палатная	1	14	336	57,16 8442,15руб *12/ 1772,4	19204,89
Санитарка	15	14	5040	44,03 6331,9руб*12/ 1772,4	221911,85
Сторож	2	14	672	34,90 5154,76руб *12/1772,4	23452,94
Машинист(кочегар) котельной	1	14	336	40,49 5980руб *12/1772,4	13603,79
Повар	2	14	336 (12ч*12дн* 2)	40,07 6578руб *12/1970ч в год	13463,20
Кухонный работник	2	14	336	36,43 5980руб *12/1970	12239,27
Официант	2	14	336	37,15 6099,60руб *12/1970	12484,05
Мойщик посуды	1	14	168	31,33 5142,80руб *12/1970	5262,89
Прочие			112	260,74	29203,03
Итого					446850,36

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. № 5061

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области


Наименование государственного учреждения

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический интернат"

Ед. измерения: рубль

Дата	18.06.2018
Код главного распорядителя	015
Номер лицевого счета учреждения	30015007510
по ОКЕИ	383

Код классификации						Код цели		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
								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			
						изменения		с учетом изменений		изменения		с учетом изменений		изменения		с учетом изменений					
Остаток на начало года						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Доходы						1 700 587,00		68 949 265,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
всего		х		х		КОСГУ		ДопКласс													
015		х		х		130				1 700 587,00		68 949 265,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Расходы						1 700 587,00		68 949 265,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
всего		РзПр		Цст		Вр		КОСГУ		ДопКласс											
						111		211		1 190 387,00		51 770 487,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
						119		213		510 200,00		16 954 114,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
						851		290		0,00		224 664,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Остаток на конец 18.06.2018						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Директор  Борисова Лариса Борисовна

Российская Федерация
Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области

«Билимбаевский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

«18» июня 2018 г.

№ 46 - о.д.

О внесении изменений в План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

В связи с увеличением размера субсидии из областного бюджета государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Билимбаевский психоневрологический интернат» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году (Дополнительное соглашение № 2 от 13.06.2018 г. к соглашению б/н от 09.01.2018 г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг) и необходимостью, в связи с этим, перераспределения вида расходов в целях организации эффективной и бесперебойной работы учреждения,

Приказываю:

Главному бухгалтеру С.И. Больных внести соответствующие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г.

Заместитель директора



А.Г. Шиловских

Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области
«Билимбаевский психоневрологический интернат»

ПРОТОКОЛ

18.06.2018 год

№ 6

заочного голосования наблюдательного совета автономного учреждения

Председатель – Полякова Марина Леонидовна
Секретарь – Колотова Татьяна Геннадьевна

Для проведения заочного голосования опросные листы и материалы по рассматриваемым вопросам направлены 6 (ти) членам наблюдательного совета.

В установленный срок представлено 6 заполненных опросных листов. Опросных листов, заполненных с нарушениями нет, все опросные листы признаны действительными. При принятии решения учтены опросные листы следующих членов наблюдательного совета:

Зыряновой О.Ю., Каракулова Д.В., Мансуровой Г.В., Плечевой С.А., Поляковой М.Л., Колотовой Т. Г.

Вопрос, вынесенный на заочное голосование:

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ
«Билимбаевский ПНИ» на 2018 год

Количество голосов: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0

Исходя из того, что изменение плана ФХД вызвано увеличением размера субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году и в целях выполнения контрольных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников.

РЕШИЛИ:

на основании подпункта 6) пункта 4.1., пункта 4.4 Положения о наблюдательном совете ГАУ «Билимбаевский ПНИ», **дать положительное заключение** по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Билимбаевский ПНИ» на 2018 год.

Председатель _____ / М.Л. Полякова

Секретарь _____ / Т.Г. Колотова

**Заключение Наблюдательного совета
об Изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ
«Билимбаевский ПНИ» на 2018 год
от 18.06.2018г.**

В связи с увеличением размера субсидии из областного бюджета государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Билимбаевский психоневрологический интернат» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году (Дополнительное соглашение № 2 от 13.06.2018 г. к соглашению б/н от 09.01.2018 г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг), а именно: на оплату труда и начисления на заработную плату (объем запланированных поступлений на 01.01.2018 - 73776756,00 руб., на 18.06.2018 г. - 75 477 343,00 руб. Доходная часть увеличилась на 1 700 587,00 руб.), в целях выполнения контрольных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения,

Наблюдательный совет ГАУ «Билимбаевский ПНИ» единогласно пришел к заключению:

целесообразно согласиться с данными изменениями в план ФХД на 2018 год.

Председатель Наблюдательного совета М.Л.Полякова



Секретарь Наблюдательного совета

Т.Г.Колотова

