

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Л.Б.Борисова

(подпись)

" 01 " августа 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 01 января 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	

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		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
сдача металлолома	152	440	22120,00	X	X	X	22120,00	X	X	22120,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 015.1.023	1189100,00	X	1189100,00	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 015.3.014	1576200,00	X	1576200,00	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 015.1.006	1855900,00	X	1855900,00	X	X	X	X	X	X
	163		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	122503970,80	68949265,00	4621200,00	0,00	48933505,80	48902793,62	0,00	30712,18	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		75547343,00	68724601,00	0,00	0,00	6822742,00	6822742,00	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	212	112.212	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	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	46692163,80	0,00	4621200,00	X	42070963,80	42040251,62	0,00	30712,18	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	71500,00	0,00	X	X	71500,00	71500,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	6771504,00	0,00	X	X	6771504,00	6771504,00	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	5160612,18	0,00	313900,00	X	4846712,18	4816000,00	0,00	30712,18	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

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.(изм01.08.18)

[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)

" 01 " августа 20 18 г.
(дата составления)

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 261 из Таблицы 2 Приложение №1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская со знаком «-», задолженность на начала года (руб)	Плановый объем		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период январь-ноябрь		Всего	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей деятельности, грантов
ГАЗ		311 000 м3	290 000 м3	4,944	1537584		1537584
Электрическая энергия		690 489,61 кВт.ч	632950 кВт.ч	6,74	4653900		4653900
Водоснабжение в том числе:							
- холодное водоснабжение		17 000 м3	15 583,4 м3	20,06	341020		341020
- водоотведение		25 000 м3	22 916,67 м3	9,56	239000		239000
ИТОГО в год					6771504		6771504

Таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт (строка 261 из Таблицы 2 Приложение №1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком (+), дебиторская со знаком (-) задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц, рублей	сумма рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техобслуживание охранной и пожарной сигнализации		месяц	12	11	8000 1444,86 5300	176938,32		176938,32
Зарядка и ремонт огнетушителей		штук	18	18	415	7470,00		7470,00
Поверка весов		год	1			51458,00		51458,00
Техобслуживание эл.осветительной, водопроводной, отопительной, канализационной систем, установленных внутри зданий и помещений		месяцев квартал	12 4	11	33000 гэско 50000 газэкс	446000,00		446000,00
Вывоз мусора		месяц	12	11	48*400=19200 16*400=6400	295200,00		295200,00
Вывоз мусора (негативное воздействие на окр.среду)								
Дератизация, дезинсекция (аккоридная обработка территории)		месяц	12 3	11 3	6980 10680	115800,00		115800,00
Дератизация вентсистемы		год	1	1	68210,00	68210,00		68210,00
поверка, проверка манометров, напорометров, тонометров		год	1	1		20000,00		20000,00
Заправке картриджей		месяц	12	11	850*3	30600,00		30600,00
Техобслуживание и ремонт телефонной связи		месяц	12	11	6500,00	78000,00		78000,00
(ТО) транспортных средств:								0,00
а/м 21114		год	1	1	498,00	498,00		498,00
а/м 31105		год	1	1	498,00	498,00		498,00
а/м Камаз Ко-505		год	1	1	498,00	498,00		498,00

а/м 32212		год	1	1	498,00	498,00		498,00
а/м ЗИЛ 5301		год	1	1	498,00	498,00		498,00
Лабораторные исследования		квартал	4	4		267412,00		267412,00
Проведение испытаний пожарных лестниц с маршем, защитных средств		год				863,00		863,00
Выкашивание травы		месяц	1	1	15000,00	15000,00		15000,00
Техобслуживание дизельгенератора		год	1	1	3500	3500,00		3500,00
ИТОГО						1578941,32		1578941,32

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количес тво единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсиди и на финансо вое обес печение выполне ния го сударств енного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ВАЗ 21144	2007г(210852км)	1	10000		10000	
2	ГАЗ 31105	2005г(207755км)	1	20000		20000	
3	ГАЗ 32212	2012г(97175км)	1	15000		15000	
4	Камаз - КО505	2010г.(88511км)	1	50000		50000	
5	ЗИЛ 5301	2001г(46948км)	1	10000		10000	
6	Ремонт стиральной машины	10.10.2013 22.11.2013	2	25000		25000	
7	Ремонт стиральной машины Вязьма	08.12.2006 06.06.2007	2	75000		75000	
8	Ремонт плит	28.11.2008	2	25000		25000	
9	Ремонт бензокосы	20.10.2011	1	1650		1650	
10	Ремонт болгарки	20.05.2006	1	780		780	
11	Ремонт лобзика	20.09.2008	1	540		540	
12	Ремонт шуруповерта	15.12.2010	1	930		930	
13	Ремонт УКМ	02.11.2007 19.09.2011	2	15300		15300	
14	Ремонт видеокамер(видеона блюдения)	13.11.2014	6	5250		5250	
15	Ремонт мармита	25.06.2007	1	2338		2338	
16	Ремонт и диагнос тика пароконвекто мата	17.04.2015	1	10000		10000	
17	Ремонт и диагнос тика принтера	10.12.2015	1	2500		2500	
18	Ремонт сковороды	20.05.2008	1	5011		5011	
19	Ремонт сушильного барабана	28.01.2007	1	8300		8300	
20	Ремонт холодильного шкафа	20.01.2007	2	6500		6500	

21	Ремонт холодильной камеры	20.01.1996	1	8000		8000	
22	Ремонт холодильного шкафа	16.05.2014	1	4500		4500	
23	Ремонт мясорубки	28.09.2007	1	7500		7500	
24	Ремонт котла	02.04.2015	1	9180		9180	
25	Ремонт холодильной камеры	01.01.2001	1	3500		3500	
	ИТОГО			321779		321779	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-строительные работы в БПК	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, демонтаж облицовки стен, устройство тепло и звукоизоляции, устройство воздуховодов	71736,33		71736,33	
Ремонтно-строительные работы в БПК	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов, установка фильтров, изоляция трубопроводов, установка манометров, термометров, гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения.	74411,92		74411,92	
Ремонтно-строительные работы в БПК	Монтаж дополнительного участка системы приточно вытяжной вентиляции (прокладка воздуховодов, изоляция, установка воздухораспределителей, прокладка труб.	94158,78		94158,78	
Ремонтно-строительные работы в БПК	Устройство подвесных потолков после монтажа приточно вытяжной вентиляции (автоматизированная система управления, устройство подвесных потолков)	48489,02		48489,02	
Усиление конструкций после прокладки воздуховодов в пищеблоке подр. №1	Усиление конструктивных элементов стальными балками, пробивка в стенах отверстий, заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках.	28553,64		28553,64	
Ремонт коридора, комнат административного корпуса подразделение №1	Облицовка стен, окраска панелей, потолка	191012,6		191012,6	
Ремонт кабинета социальных работников	очистка и окраска стен, разборка покрытий полов из линолиума, разборка оснований покрытия полов-лаг из досок и брусков, устройство цементных стяжек, устройство подвесных потолков, электромонтажные работы, устройство встроенного шкафа.	115324,81		115324,81	

Ремонтно-строительные работы в БПК (запасного выхода и туалета 1этажа)	заделка отверстий кирпичных гнезд и борозд и концов балок, штукатурка, облицовка и окраска стен, устройство подвесных потолков, прокладка трубопроводов канализации, водоснабжения, установка умывальников, смесителей, унитазов, смена розеток, замена светильников	99981,43		99981,43	
Электромонтажные работы в столовой и БПК	пробивка в кирпичных стенах отверстий, установка светильников в подвесных потолках, установка выключателей, воздухоотводы из оцинкованной стали, разводка по устройствам и подключение жил кабелей.	97378,32		97378,32	
Устройство подвесных потолков в столовой	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	28594,94		28594,94	
Ремонтные работы в (столовой, банно-прачечном корпусе, корпусе №2, слесарной мастерской)	устройство мелких покрытий, изоляция покрытий и перекрытий, наружная облицовка поверхности стен, разборка покрытий полов из керамических плиток, прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, установка стальной гильзы, облицовка стен, прокладка воздуховодов.	88250,82		88250,82	
Ремонт в буфетной и пищеблоке подразд. №2	Гладкая облицовка стен в варочном, мясном и моечном цехах, замена дверей на входе в пищеблок, разборка покрытий полов из линолиума и резины, устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	228600		228600	
Ремонт коридора жилого корпуса №4	Гладкая облицовка стен, разборка покрытий полов, устройство покрытий из линолиума	390445		390445	
Ремонт туалетов 1,2этаж в административном корпусе подразделение №1	Замена трубопроводов водоснабжения, отопления, канализации, облицовка стен и потолка, окраска стен, ремонт вентиляции	367511,74		367511,74	
Монтаж системы вентиляции в пищеблоке подразделение №2	Замена вентиляции	49613,56		49613,56	
Ремонт окон подразделение №2	ремонт окон в жилых комнатах	45000		45000	
Монтаж вентиляции в овощехранилище подразделение №1	устройство вентиляции	363779,52		363779,52	
Ремонт кровли сцены подр. №1	Ремонт кровли сцены после урагана	57244,14		57244,14	
Ремонт кровли веранды подр. №1	Ремонт кровли веранды после урагана	84839,8		84839,8	
Ремонт окон подразделение №1	замена створки в комнате 4а корпус №3 с установкой	7700		7700	

Ремонт примыканий кровли жилого корпуса №4	разборка покрытий кровель из листовой стали, устройство мелких покрытий, монтаж кровельного покрытия из проф. листа,	30020		30020	
Ремонт в овощехранилище	Ремонт стен, перегородок пола, утепление стен и потолка, устройство вентиляции, побелка стен, потолка	330000		330000	
Ремонт системы отопления подразделение №2	Замена приборов отопления с частичной заменой трубопровода	261113		261113	
Прочие работы		50000,63		50000,63	
ИТОГО		3203760		3203760	

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Обучение по электробезопасности и охране труда	3	5500	16500		16500	
	4	5500	22000		22000	
Медосмотры			703500		703500	
Подтверждение, повышение квалификации	3	800	2400		2400	
	1	15240	15240		15240	
	29	1105,88	32070,64		32070,64	
	6	10900	65400		65400	
	3	4000	12000		12000	
	1	9790	9790		9790	
	7	500	3500		3500	
Размещение информации	1	29290	29290		29290	
Программное обеспечение	1		370460,03		370460,03	
Охрана объекта	1	7090,4	85084,8		85084,8	
Лицензии	2		16750		16750	
Информационные методические услуги менеджмент качества	1	40000	40000		40000	
Погрузка угля(услуги спец.транспорта)	1	5500	5500		5500	
Гланас на Камаз КО	1	6000	6000		6000	
Монтаж системы видеонаблюдения	1	84993,1	84993,1		84993,1	
Демонтаж ,монтаж эл.сковороды	2	6000	6000		6000	
Страхование газовой котельной	1	16500	16500		16500	
ОСАГО	5					
Автомобиль						
ВАЗ 21144	1	3311,45	3311,45		3311,45	
ГАЗ 31105	1	4214,57	4214,57		4214,57	
ГАЗ 32212	1	5256,58	5256,58		5256,58	
Камаз - КО505	1	6655,19	6655,19		6655,19	
ЗИЛ 5301	1	4926,64	4926,64		4926,64	
Услуги на подписку газет	2	10382	10382		10382	

Утилизация отходов(обезвреживание мед.отходов)	1	12000	12000		12000	
Экспертиза смет	3	3500	3500		3500	
Спецоценка	3	3000	3000		3000	
Подготовка документация проекта наружной теплотрассы	1	60000	60000		60000	
Ламинирование табличек		2760	2760		2760	
ИТОГО			1656225		1656225	

|

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. № 6219

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

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

Наименование государственного учреждения

Ед. измерения: rubli

Дата	01.08.2018
Код главного распорядителя	015
Номер лицевого счета учреждения	33015007510
по ОКЕИ	383

Код классификации						Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										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		изменения	с учетом изменений
						изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,18	48 933 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
дом-стат	х	х	КОСГУ	ДопКласс															
000	х	х	000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
015	х	х	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 939 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	х	х	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,18	8 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00
015	х	х	440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,18	48 933 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
вс-дом-стат	РзПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс														
			111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	6 771 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 712,18	4 846 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец 01.08.2018						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Борисова Лариса Борисовна

«Билимбаевский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

«01» августа 2018 г.

№ 59 - о.д.

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

В связи с необходимостью перераспределения вида расходов, вызванной дополнительными, не запланированными работами, не учтенными первоначальной сметой, при монтаже систем вентиляции в пищеблоке и БПК для ввода в эксплуатацию данных систем, а также увеличением доходной части за счет перечисленной неустойки (ненадлежаще выполненные договорные обязательства) и уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома),

Приказываю:

Экономисту Махнутиной С.Е. внести соответствующие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г.

Директор



Л.Б. Борисова

Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области
«Билимбаевский психоневрологический интернат»
(ГАУ «Билимбаевский ПНИ»)

ПРОТОКОЛ

01.08.2018 год

№ 8

заочного заседания наблюдательного совета автономного учреждения

Для проведения заочного голосования опросные листы и информацию по рассматриваемому вопросу 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.

Председатель – Полякова Марина Леонидовна

Секретарь – Колотова Татьяна Геннадьевна

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 в виде постатейного перераспределения расходов вызвано необходимостью оплаты дополнительных, не запланированных работ, не учтенных первоначальной сметой, направленных на монтаж систем вентиляции в пищеблоке и БПК и ввод в эксплуатацию данных систем, а также увеличением доходной части,

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 01.08.2018г.

Рассмотрев представленное Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) ГАУ «Билимбаевский ПНИ» на 2018 год - перераспределение вида расходов, вызванное увеличением доходной части, а также необходимостью оплаты дополнительных, не запланированных работ, не учтенных первоначальной сметой, направленных на монтаж систем вентиляции в пищеблоке и БПК и ввод в эксплуатацию данных систем,

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

целесообразно согласиться с изменениями в план ФХД на 2018 года:

1. увеличение доходной части за счет перечисленной неустойки (ненадлежаще выполненные договорные обязательства) в сумме 8592,18 руб.;
2. увеличение доходной части за счет уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 22120,00 руб.;
3. ст.225 - Содержание имущества. Объем запланированных поступлений по данной статье на 24.07.2018 г. - 4 529 900,00 руб., на 01.08.2018 г. - 5160612,18 руб. (плюс 630 712,18 руб.);
4. ст.223 - Коммунальные услуги. Объем запланированных поступлений по данной статье на 01.01.2018 г. - 7 071 504,00 руб., на 01.08.2018 г. - 6 771 504,00 руб. (минус 300 000,00 руб.);
5. ст.226 - Прочие услуги, работы. Объем запланированных поступлений по данной статье на 01.01.2018 г. - 1956 225,00 руб.. на 01.08.2018 г. - 1656 225,00 руб.(минус 300 000,00 руб.).

Председатель Наблюдательного совета М.Л.Полякова



Секретарь Наблюдательного совета Т.Г.Колотова

