

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)

О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

"28"

2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБСУСО "Алтайский дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и

полномочия учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного

(автономного) учреждения Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул.Целинная, 28

Коды
Форма по КФД
Дата 28.02.2019
по ОКПО
49679925
2232005997
223201001
012U8276
по ОКЕИ
383

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же граждан признанных нуждающимися в стационарном социальном обслуживании (далее-граждане) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам де- ятельности в соответствии с уставом учреждения:

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в раз-деле приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации): Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-22-01- 001493 от 12.11.12г.

1.4. 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:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические; социально-трудовые;

социально-правовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2017 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	13851038,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11915043,38
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11915043,38
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	10581678,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6830676,69
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3780335,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1011203,74
2. Финансовые активы, всего	95151,73
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	95151,73
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	95151,73
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроемких активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	16370543,38
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроектных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100		15211500,00	8483900,00	500000,00	0,00	6227600,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X		
в том числе:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	14711500,00	8483900,00	X	X	6227600,00	X		
в том числе:										
государственная услуга										
"Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			0,00		X	X		X		
государственная услуга										
"Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			13039300,00	8471700,00	X	X	4567600,00	X		
государственная услуга										
"Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X		X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	2	3	0,00	X	X	X				
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X				
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0,00	X	X	X				
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X		
в том числе:										
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X		X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
В том числе:										
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X		X		
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X		
от выбытия непроизводственных активов			0,00	X	X	X		X		
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X		
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200		15306651,73	8483900,00	500000,00	0,00	6322751,73	0,00		
В том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		8769163,00	7509250,00	0,00	0,00	1259913,00	0,00		
В том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		8769163,00	7509250,00	0,00	0,00	1259913,00	0,00		
В том числе:										
заработная плата		111	6735175,00	5767500,00			967675,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	2033988,00	1741750,00			292238,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		20400,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
В том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	0,00							
стипендии	222	112	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
премии и гранты	223	112	0,00							
иные выплаты населению	224	112	20400,00	20400,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		211320,00	204250,00			7070,00			
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	204250,00	204250,00						
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0,00							
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6305768,73	750000,00	500000,00	0,00	5055768,73	0,00		
в том числе:										
услуги связи	261	244	50950,00				50950,00			
транспортные услуги	262	244	0,00							
коммунальные услуги	263	244	935584,00	750000,00			185584,00			
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1351520,00		500000,00		851520,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие работы, услуги	266	244	758135,91		0,00		4725850,64			
Поступления финансовых активов,	300		0,00							
всего:										
в том числе:										
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00							
Прочие поступления, всего:	320		3967714,73		0,00		3967714,73			
в том числе:										
поступления нефинансовых активов, всего:	321		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	310	310	122692,00		0,00		122692,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	3845022,73				3845022,73			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2019г.	всего на закупки			в том числе:							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	6305768,73	6305768,73			1250000,00				5055768,73			
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:													
<...>													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	6305768,73	6305768,73			1250000,00				5055768,73			
электроэнергия		418000,00	440457,00			440457,00							
теплоснабжение		328072,00	309543,00			309543,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2019г.	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
продукты питания		1707504,2							1707504,20			
малкий инвентарь		500000,00							500000,00			
строительные материалы		665765,00							665765,00			
хозяйственные материалы		665767,00							665767,00			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



Подпись

С.К.Плешков
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Н.В.Чертова
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Н.В.Чертова
Расшифровка подписи