

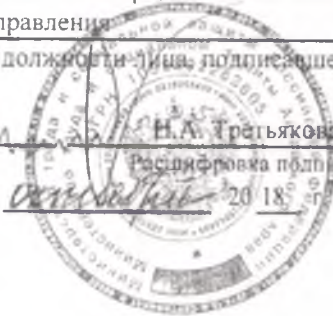
УТВЕРЖДАЮ

ВРИО заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)

Подпись

"12" 02 2018 г.



Н.А. Третьякова

Расшифровка подписи

20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	
по ОКПО	03152391
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2226020860
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	012U7852
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	659304, Алтайский край, г.Бийск, ул.Михаила Лермонтова, 254

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, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, а так же признанных нуждающимися в стационарном социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края

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

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛЮ-22-01-004721 от 20.10.2017

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:

в стационарной форме социального обслуживания:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

в полустационарной форме социального обслуживания:

социально-медицинские: консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

социально-психологические: оказание консультационной психологической помощи;

социально-трудовые: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; оказание помощи в трудоустройстве;

социально-правовые: оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;

срочные социальные услуги: предоставление ночлега лицам без определенного места жительства (предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам, предоставление питания согласно утвержденным нормам); обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	126 216 341,85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49 072 919,11
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	49 072 919,11
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	31 336 710,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	39 839 424,29
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 003 547,23
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 992 304,72
2. Финансовые активы, всего	-110 151 607,80
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	4 063 362,63
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	4 063 362,63
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	197 600,10
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 производственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
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	346 570,59
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:	20 290,62
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	20 290,62
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 22.10. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		72 021 995,37	37 820 600,00	7 660 155,87	0,00	26 541 239,50	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	110	120	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	63 907 400,00	37 820 600,00	X	X	26 086 800,00	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			7 600 000,00	7 600 000,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			56 213 700,00	30 126 900,00	X	X	26 086 800,00	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X		X
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			68 700,00	68 700,00	X	X		X
государственная работа "Информационно - разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			25 000,00	25 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 319,50	X	X	X	10 319,50	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	7 660 155,87	X	7 660 155,87		X	X
Прочие целевые субсидии			7 660 155,87	X	7 660 155,87		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	250 000,00	X	X	X	250 000,00	
в том числе:								
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			80 000,00	X	X	X	80 000,00	
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			20 000,00	X	X	X	20 000,00	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			150 000,00	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами, всего:	180		164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
в том числе:								
от выбытия основных средств			164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия производственных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		26 532 180,01	0,00	0,00	0,00	26 532 180,01	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	110	120	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	26 086 800,00	0,00	X	X	26 086 800,00	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"			26 086 800,00		X	X	26 086 800,00	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X		X
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			0,00		X	X		X
государственная работа "Информационно - разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 260,01	X	X	X	1 260,01	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие целевые субсидии			0,00	X			X	X
прочие доходы, всего:	160	180	250 000,00	X	X	X	250 000,00	
в том числе:								
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			80 000,00	X	X	X	80 000,00	
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			20 000,00	X	X	X	20 000,00	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			150 000,00	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами, всего:	180		164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
в том числе:								
от выбытия основных средств			164 120,00	X	X	X	164 120,00	X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия производственных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на **22.10** 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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		37 560 951,14	17 850 380,01		29 603 326,27	11 848 920,00			7 957 624,87	6 001 460,01	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		3 597 956,53			3 597 956,53						
приобретение продуктов питания на I полугодие			3 597 956,53			3 597 956,53						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 962 994,61	17 850 380,01		26 005 369,74	11 848 920,00			7 957 624,87	6 001 460,01	
приобретение продуктов питания на I полугодие 2018			1 702 350,57			1 702 350,57						
услуги по охране объектов			901 080,00			901 080,00						
коммунальные услуги			7 584 871,27			7 584 871,27						
установка автоматической системы пожаротушения (I корпус)			866 599,23			866 599,23						
установка автоматической системы пожаротушения (I корпус, 2-й этаж дооборудование)			835 703,00			835 703,00						
устройство перегородок из алюминиевого профиля для перепланировки существующего помещения в целях создания рабочих мест сотрудникам из числа административного персонала			456 359,48			456 359,48						
ремонт комнат			736 161,00			736 161,00						
ГСМ на 3 квартал			228 570,00			228 570,00						
ГСМ на 4 квартал			250 000,00			250 000,00						
поставка дез. средств			164 047,00			164 047,00						
выполнение работ по установке водонагревателей			74 077,76			74 077,76						
поставка компьютерной техники			143 946,65			143 946,65						
ремонт душевых кабин в жилых корпусах №2			697 230,00			697 230,00						
замена светильников на светодиодные			588 026,00			588 026,00						
замена оконных блоков на энергоэффективные пластиковые			291 229,16			291 229,16						
ремонт комнат, I корпус 2 этаж			741 723,11			741 723,11						
ремонт комнат, I корпус 2 этаж (продолжение работ)			317 925,10			317 925,10						

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ремонт путей эвакуации коридора 2-го этажа корпуса №1			551 324,90			551 324,90						
ремонт путей эвакуации			105 123,60			105 123,60						
ремонт помещений наружное электроснабжение			188 889,00			188 889,00						
ремонт системы АПС отделения реабилитации			64 413,00			64 413,00						
ремонт системы АПС отделения реабилитации			68 342,57			68 342,57						
замена дверных блоков на энергоэффективные			79 998,00			79 998,00						
замена радиаторов на энергоэффективные с терморегулятором			1 190 140,00			1 190 140,00						
Поставка шкафов металлических			389 572,67			389 572,67						
Поставка холодильного оборудования			137 666,67			137 666,67						
приобретение продуктов питания на 2 полугодие 2018			4 650 000,00			4 650 000,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2 018	34 243 925,99	8 848 920,00		26 286 301,12	8 848 920,00		7 957 624,87			
ОСАГО				40 000,00			40 000,00					
вывоз ЖБО				154 000,00			154 000,00					
мед.осмотр				300 000,00			300 000,00					
Гсм на I квартал				228 570,00			228 570,00					
услуги по охране объектов				1 126 350,00			1 126 350,00					
приобретение продуктов питания на I полугодие				7 000 000,00			7 000 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2 019		9 001 460,01			3 000 000,00			6 001 460,01		
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)			9 957 624,87	6 001 460,01		2 000 000,00			7 957 624,87	6 001 460,01		

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

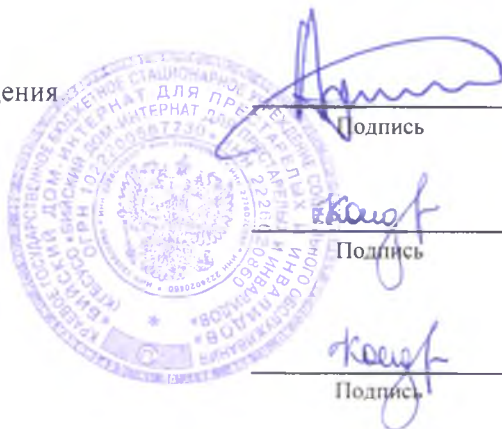
01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	302 763,86
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

Д.С. Артемов
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Е.А. Кондрашенкова
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Е.А. Кондрашенкова
Расшифровка подписи

2018г.