

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)



О.В. Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

" 06 "

июня

20 19 г.

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

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, а также граждан 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:

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

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 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	127 643 180,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	128 156 474,58
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	128 156 474,58
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	109 583 682,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	38 682 325,14
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 243 456,45
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 886 354,43
2. Финансовые активы, всего	4 595 788,43
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	3 984 729,62
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	3 984 729,62
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	611 058,81
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	13 089,19
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 непроезженных земельных участков	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	147 875 092,20
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 непроезженных земельных участков	
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:	106 527,13
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 непроезженных земельных участков	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	10 993,02
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	95 534,11

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

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:				
				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
Поступления от доходов, всего:	100		83 512 809,52	45 352 900,00	6 625 190,20	0,00	31 534 719,32	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	110	120	55 000,00	X	X	X	55 000,00	X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		55 000,00	X	X	X	55 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	76 501 900,00	45 352 900,00	X	X	31 149 000,00	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			8 500 000,00	8 500 000,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			66 196 700,00	36 747 700,00	X	X	29 449 000,00	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"			89 200,00	89 200,00	X	X		X
государственная работа "Информационно - разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			16 000,00	16 000,00				
временное проживание в условиях повышенной комфортности			1 500 000,00				1 500 000,00	
деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков			200 000,00				200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	105 719,32	X	X	X	105 719,32	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	6 625 190,20	X	6 625 190,20		X	X
в том числе:								
Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности			1 500 000,00		1 500 000,00			
Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Дома - интернаты для престарелых и инвалидов. Расходы на приобретение основных средств, общая стоимость по договору составляет 100 тыс. рублей и более.			393 190,20		393 190,20			

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 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»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
						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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001		43 620 920,11			22 296 226,17				21 324 693,94		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		6 990 363,17			6 990 363,17				0,00		
приобретение продуктов питания на I полугодие			5 325 634,92			5 325 634,92						
услуги по охране объектов			1 074 501,20			1 074 501,20						
ГСМ на I квартал			360 036,00			360 036,00						
вывоз ЖБО			198 432,00			198 432,00						
ОСАГО			31 759,05			31 759,05						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		36 630 556,94			15 305 863,00				21 324 693,94		
коммунальные услуги			7 201 042,40			2 405 752,80				4 795 289,60		
услуги связи			111 870,00			111 870,00						
вывоз ТБО			144 514,00			144 514,00						
наружное электроснабжение			64 413,00			64 413,00						
медицинский осмотр			147 237,35			147 237,35						
командировочные расходы			17 000,00			17 000,00						
приобретение продуктов питания на I полугодие			1 411 926,09			1 411 926,09						
замена радиаторов на энергоэффективные с терморегулятором (продолжение работ)			1 500 000,00			1 500 000,00						
замена дверных блоков на энергоэффективные (продолжение работ)			1 032 000,00			1 032 000,00						
замена светильников на светодиодные энергоэффективные (продолжение работ)			1 200 000,00			1 200 000,00						
выполнение предписания и иные мероприятия по противопожарным мероприятиям			1 500 000,00			1 500 000,00						
приобретение мягкого инвентаря			4 000 000,00							4 000 000,00		
приобретение канцелярии и бумаги			200 000,00							200 000,00		
поверка изделий медицинской техники			60 000,00							60 000,00		
обучение на курсах повышения квалификации			130 000,00							130 000,00		
ГСМ			539 964,00							539 964,00		
ремонт санузлов, душевой						1 000 000,00						
приобретение основных средств			1 051 690,20			1 051 690,20				0,00		
приобретение продуктов питания на 2 полугодие			5 000 000,00							5 000 000,00		
приобретение материальных запасов			3 719 459,56			1 719 459,56				2 000 000,00		
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)			6 599 440,34			2 000 000,00				4 599 440,34		

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01 января 2019 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	314 813,03
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

"__" _____ 20__ г.