

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Н.А.Третьякова

Подпись

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	01.01.2018
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения	
краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Мамонтовский психоневрологический интернат"	
по ОКПО	4083312
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2257002518
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	225701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
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	658561, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Победы 269

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 деятельности в соответствии с уставом учреждения:

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 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 № ЛО-22-01-004341 от 03.11.2016

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, имеющих ограничения жизнедеятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	64817335,21
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21781687,21
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	21781687,21
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	17315724,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	47431662,69
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15131992,33
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4606718,99
2. Финансовые активы, всего	-35177257,99
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	2874339,10
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	2873439,10
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	-32302918,89
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 непроизводственных 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 непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	325345,25
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 непроизводственных 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:	325345,25
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 непроизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	48960,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018 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		86328300,00	45983900,00	0,00	0,00	40344400,00	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	86328300,00	45983900,00	X	X	40344400,00	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"			86236400,00	45892000,00	X	X	40344400,00	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"			91900,00	91900,00	X	X		X
<...>								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		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			X	X
<...>			0,00	X			X	X
<...>			0,00	X			X	X
<...>			0,00	X			X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X		
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			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
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 непроектных активов			0,00	X	X	X		X

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
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		88925353,85	45983900,00	0,00	0,00	42941453,85	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		59821200,00	34953000,00	0,00	0,00	24868200,00	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		59821200,00	34953000,00	0,00	0,00	24868200,00	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	45600000,00	26500000,00			19100000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14221200,00	8453000,00			5768200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		648530,00	566330,00	0,00	0,00	82200,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	566330,00	566330,00				
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	82200,00				82200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		683691,00	681191,00			2500,00	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	637178,00	637178,00				
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		27771932,85	9783379,00	0,00	0,00	17988553,85	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	143049,60	70272,00			72777,60	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	9634776,68	9600000,00			34776,68	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1046900,00				1046900,00	
прочие работы, услуги	266	244	16947206,57	113107,00			16834099,57	
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00					
в том числе:								
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	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		16105917,07	63107,00			16042810,07	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		16105917,07	63107,00	0,00	0,00	16042810,07	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	150000,00				150000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости производственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	15955917,07	63107,00			15892810,07	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	410	0,00					
прочие выбытия	420	430, 440	0,00					
Остаток средств на начало года	500		2597053,85				2597053,85	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2018 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»		
1	2	3	4	5	6	на 2018г. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		27771932,85	0,00	0,00	23584776,68	0,00	0,00	4187156,17	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
<...>											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		27771932,85	0,00	0,00	23584776,68	0,00	0,00	4187156,17	0,00	0,00
услуги связи			143049,60			70272,00			72777,60		
услуги по обеспечению холодного водоснабжения			1197314,30			1197314,30					
поставка электроэнергии			3567776,26			3515000,00			52776,26		
оказание услуг по водоотведению сточных вод (канализация)			946242,00			946242,00					
услуги по поставке тепловой энергии			3976220,38			3976220,38					
работы, услуги по содержанию имущества на сумму, не превышающие 100 тыс. руб.			746900,00			160200,00			586700,00		
прочие работы, услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб.			371300,00			133000,00			238300,00		
увеличение стоимости материальных запасов на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. по договору			2339650,31			1636528,00			703122,31		
поставка хлеба			2300000,00			2200000,00			100000,00		
поставка мяса говядины замороженной в четвертинах			3650000,00			3250000,00			400000,00		
поставка масла сливочного			1100000,00			700000,00			400000,00		
поставка молока и молочных продуктов: снежка, варенца, йогурта			2222160,00			1900000,00			322160,00		
поставка молочных продуктов сыра, творога, сметаны			2120820,00			1900000,00			220820,00		
поставка картофеля продовольственного			1000000,00			600000,00			400000,00		
поставка рыбы свежемороженой			1290500,00			1000000,00			290500,00		
поставка ГСМ			800000,00			400000,00			400000,00		

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01.01.2018 г.

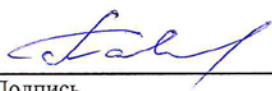
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	276385,25
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	460300,00
<...>		
Выбытие	040	736685,25
<...>		

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	736685,25

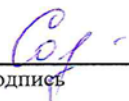
Руководитель учреждения

 О.Т. Павлова
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

 Ю.Н.Соломеина
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель

 Ю.Н. Соломеина
Подпись Расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.