

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
управления по социальной политике

(наименование должности лица, подписавшего
документ)



Н.В. Оськина

Подпись

Расшифровка подписи

20 17 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

		Коды
Форма по КФД Дата		17.07.2017
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)"		3152383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2225028707
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		222501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		U8887
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 656045 г.Барнаул Змеиногорский тракт ,73.		

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.

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

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

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

Устав ,утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Алтайского края от 09.11.2016 г № 507., лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-004385 от 02.12.2016 г

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 1 января 2017 г.	
(последняя отчетная дата)	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	182209838,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	69417420,57
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	69417420,57
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	52147186,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	36532233,70
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10943771,47
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2182480,29
2. Финансовые активы, всего	-164763439,88
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1451932,81
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
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	53097,53
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
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 непроеизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	186234,00
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 непроеизводственных 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 непроеизводственных 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 1 января 2017 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:			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		71372782,81	32533200,00	7404784,00	0,00	31434798,81
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	63967998,81	32533200,00	X	X	31434798,81
в том числе:							
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			0,00		X	X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"		130	63967998,81	32533200,00	X	X	31434798,81
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X	
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	0,00	X			X
<...>			0,00	X			X
<...>			0,00	X			X
<...>			0,00	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	7404784,00	X	0,00
в том числе:							
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X	
в том числе:							
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X	
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X	
от выбытия непроектных активов			0,00	X	X	X	
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X	
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		71372782,81	32533200,00	7404784,00	0,00	31434798,81
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	210		19713900,00	19713900,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				5	6	7	8
1	2	3	4				
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		19713900,00	19713900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
заработная плата		111	15164500,00	15164500,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	4549400,00	4549400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	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				
премии и гранты	223	112	0,00				
иные выплаты населению	224	112	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3700000,00	2100000,00			1600000,00
в том числе:							
налог на имущество и земельный налог	231	851	3700000,00	2100000,00			1600000,00
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		47958882,81	10719300,00	7404784,00	0,00	29834798,81
в том числе:							
капитальный ремонт		243	5189790,00		5189790,00		
услуги связи	261	244	160000,00	150000,00			10000,00
транспортные услуги	262	244	0,00				
коммунальные услуги	263	244	10195000,00	6495000,00			3700000,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	960000,00	150000,00			810000,00
прочие товары, работы, услуги	266	244	31454092,81	3924300,00	2214994,00		25314798,81
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
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		29249098,81	3934300,00			25314798,81
в том числе:							
поступления нефинансовых активов, всего:	321		0,00		0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		310	1410000,00	580000,00			830000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	27839098,81	3354300,00			24484798,81
Выбытие финансовых активов, всего	400		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		0,00	0,00	0,00	0,00	1456807,84
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	1265698,81

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения _____ 2017_ 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 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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		47958882,81			27179226,00			20779656,81		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2280830,00						2280830,00		
продукты									2280830,00		
коммунальные услуги			2350000,00			2350000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		45678052,81			27179226,00			18498826,81		
продукты			18423268,81			9020442,00			9402826,81		
коммунальные услуги			10850000,00			10850000,00			4355000,00		
хозяйственные материалы			4224300,00						4224300		
мягкий инвентарь			4775700,00						4775700,00		
основные средства			430000,00			430000,00			430000,00		
текущий ремонт			1688994,00			1688994,00			96000,00		
капитальный ремонт			5189790,00			5189790,00					

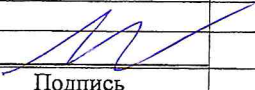
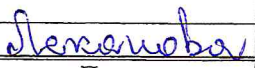
V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

2017 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	186234,00
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		Д.Г.Шевчук
	Подпись	Расшифровка подписи
Главный бухгалтер		Н.И.Леканова
	Подпись	Расшифровка подписи
Исполнитель		
	Подпись	Расшифровка подписи
" " 20 г.		