



УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись

О.В.Котлярова

Расшифровка подписи

"23"

декабря

20 19 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 "Первомайский психоневрологический интернат"

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
учреждения

658067 Алтайский край, Первомайский район, п. Лесной
ул. Центральная 2а

Коды	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	01352437
	2263003647
	226301001
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 также 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-22-01-005315 от 19.04.2019г.

Лицензия на пользование участками недр №БАР 02352 ВЭ от 01.11.2012г.

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

31 декабря 2010 года
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	79895640,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	83623864,10
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	83623864,10
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	59027086,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	45756429,70
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18786704,21
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3338030,65
2. Финансовые активы, всего	7823292,08
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	7813873,21
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	7813873,21
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 производственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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:	9418,87
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	3046,81
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	6000,00
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	
активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	372,06
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	107042262,11
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 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:	3975,47
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	475,48
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 активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	3499,99
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 ____ декабря 2019г

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	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		91029105,35	47421200,00	4421605,35	0,00	39186300,00	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	86606400,00	47421200,00	X	X	39185200,00	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"			86501800,00	47316600,00	X	X	39185200,00	X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная работа: Создание и (или) ведение реестров и баз данных								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	4421605,35	X	4421605,35		X	X
33 1002 7120015160 00 укрепление материально-технической базы в части пожарной безопасности			2921605,35	X	2921605,35		X	X
31 1002 7120015170 00 расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей			1486666,67	X	1486666,67		X	X
33 1002 7120015170 04 расходы на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной сферы			13333,33	X	13333,33		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	1100,00	X	X	X	1100,00	

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 деятельности	
			4	5	6	7	всего	из них гранты
1	2	3					8	9
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		
В том числе:								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 деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X		
в том числе:								
от выбытия основных средств			0,00	X				
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия непроизведенных 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:								
в том числе:	200		98735932,56	47421200,00	4421605,35	0,00	46893127,21	0,00
выплаты персоналу всего:								
в том числе:	210		52707800,00	43425800,00	0,00	0,00	9282000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
в том числе:	211		52707800,00	43425800,00	0,00	0,00	9282000,00	0,00
заработная плата								
		111	39772504,00	32772504,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	12935296,00	10653296,00			7000000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:							2282000,00	
в том числе:	220		150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4121605,35		2921605,35		1200000,00	
прочие работы, услуги	266	244	2800000,00	1300000,00			1500000,00	
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		32075427,21	1060400,00			31015027,21	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		33575427,21	1060400,00	1500000,00	0,00	31015027,21	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	2486666,67		1486666,67		1000000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости производственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	31088760,54	1060400,00	13333,33		30015027,21	
Всего от 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		7706827,21				7706827,21	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 закупку			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 от-дельными 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 2021 г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поставка продуктов питания (продукция мясоперерабатывающей пром-		2019	14307,00						14307,00			
поставка и транспортировка природного газа		2019	2429902,61						2429902,61			
поставка электрической энергии		2019	3132000,00						3132000,00			
Поставка продуктов питания (плодоовощной продукции) в I полугодии 2019		2019	327978,64						327978,64			

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 закупку			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	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
Поставка продуктов питания (соки) в 1 полугодии 2019		2019	196706,25						196706,25		
Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2019 (лот 2)		2019	228690,00						228690,00		
Поставка продуктов питания (масло сливочное, батончики, хлеб промышленный) в 1		2019	84366,00						84366,00		
Ремонт путей эвакуации (лестничные марши)		2019	934000,00								
Товары, работы и услуги на сумму, не превышающую 100 т.р.(п.4ч 1 ст 93 44-ФЗ)		2019	15530195,64						13805919,88		
Ремонт АПС		2019	158995,40						158995,40		
Поставка продуктов питания (продукции мясоперерабатывающей промышленности) в 2		2019	154800,00						154800,00		
Поставка продуктов питания (плодоовощной продукции) в 2 полугодии 2019		2019	346500,00						346500,00		
Поставка продуктов питания (печенье, лавашей) в 2 полугодии 2019		2019	120000,00						120000,00		
Поставка продуктов питания (рыбы и рыбных продуктов) в 2 полугодии 2019		2019	704500,00						704500,00		

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»					
			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	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
Поставка продуктов питания (мяса и мясных продуктов) в 2 полугодии 2019		2019	1946000,00						1946000,00		
Поставка продуктов питания (овощи) в 2 полугодии 2019		2019	403150,00						403150,00		
Поставка продуктов питания (молочная продукция) в 2 полугодии 2019 (лот 1)		2019	1140115,75						1140115,75		
Поставка продуктов питания (молочная продукция) в 2 полугодии 2019 (лот 2)		2019	763193,00						763193,00		
Поставка продуктов питания (масло сливочное) в 2 полугодии 2019		2019	413303,00						413303,00		
Поставка продуктов питания (мясо птицы) в 2 полугодии 2019		2019	215300,00						215300,00		
Поставка продуктов питания (продукция мясоперерабатывающей пром-		2019	25100,00						25100,00		
Поставка продуктов питания (овощи) в 2 полугодии 2019		2019	472000,00						472000,00		
Поставка продуктов питания (плодородной продукции) в 2 полугодии 2019		2019	435993,50						435993,50		
Поставка продуктов питания (соки) в 2 полугодии 2019		2019	201750,00						201750,00		

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	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. 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	
Поставка продуктов питания в 2 полугодии 2019 (лот 1)		2019	556490,35						556490,35			
Поставка продуктов питания в 2 полугодии 2019 (лот 2)		2019	104140,00						104140,00			
Поставка продуктов питания в 2 полугодии 2019 (лот 3)		2019	314337,00						314337,00			
Поставка продуктов питания в 2 полугодии 2019 (лот 5)		2019	393180,00						393180,00			
ТБО		2019	178825,14			178825,14						
Установка автоматической системы пожаротушения		2019	2189310,60			2189310,60						
Приобретение санитарного автомобиля		2019	731900,00			731900,00						
Приобретение стиральной машины, центрифуги, сушильного барабана		2019	900000,00			900000,00						

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

31 декабря 2018 года
(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	107046,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	107046,00
<...>		

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.В.Елагин
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер


Подпись

М.В.Стребкова
Расшифровка подписи

Исполнитель


Подпись

М.В.Стребкова
Расшифровка подписи

" " 20 г.