

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)



О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

"06" 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
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания "Михайловский дом-интернат малой
вместимости для престарелых и инвалидов"

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

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения

Министерство

социальной

защиты

Алтайского

края

Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.К-Маркса 9а

Форма по
КФД
Дата

Коды

06.12.2019

по ОКПО

35008794

2258001605

225801001

012U8105

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 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 раз-деле приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-22-01-001507 от 05.12.2012г.

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

на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	3613313,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3732720,61
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	3732720,61
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	2107202,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4648182,96
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2186641,57
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	664455,65
2. Финансовые активы, всего	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
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	
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	
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 производственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	6344543.30
3. Обязательства, всего	
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 производственных 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 производственных 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 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
			всего	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		9715663,02	5969500,00	300000,00	0,00	3446163,02	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 собственности и переданного в аренду собственности от оказания услуг, работ, всего	111		0,00	X	X	X					X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	9415663,02	5969500,00	X	X	3446163,02	X			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"												
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			9407663,02	5961500,00	X	X	3446163,02	X			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"			8000,00	8000,00	X	X					X	

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
			всего	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
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	300000,00	X	300000,00		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		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 производственных 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:	200		9715663,02	5969500,00	300000,00	0,00	3446163,02	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		5754265,72	5569968,51	0,00	0,00	184297,21	0,00
в том числе:								

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		5754265,72	5569968,51	0,00	0,00	184297,21	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	4422333,84	4309908,38			112425,46	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1331931,88	1260060,13			71871,75	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		62550,00	0,00	0,00	0,00	62550,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	14450,00				14450,00	
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	48100,00				48100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66655,01				66655,01	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	51016,00				51016,00	
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					

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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3832192,29	399531,49	300000,00	0,00	3132660,80	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	50590,00				50590,00	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1070000,00	399531,49			670468,51	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	135000,00				135000,00	
прочие работы, услуги	266	244	2576602,29		300000,00		2276602,29	
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		0,00					
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		2311602,29	0,00	300000,00	0,00	2011602,29	0,00
в том числе:								

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости основных средств		310	372000,00		300000,00		72000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости производственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	1939602,29				1939602,29	
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		0,00					
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 2019г.

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)				в том числе:					
			всего на закупки			на 2019 г. очередной финансовый год	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 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		3832192,29			1215033,23			2617159,06			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					1215033,23			2617159,06			
Услуги связи									50590			
Электроэнергия						215000						
Отопление						700033,23						
Питьевая вода									31433,23			
ЖБО									113600			
Мягкий тиветарь									250000			
Продукты питания									1500000			
Работы, услуги по содержанию имущества									135000			
Прочие работы, услуги						300000			536535,83			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

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	
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

Варенников И.В.

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Смирнова Т.В.

Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Смирнова Т.В.

Расшифровка подписи

"06" декабря 2019 г.

