

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись

О.В. Котлярова

Расшифровка подписи

"03" декабря 2019 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 "Павловский 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
(автономного) учреждения 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Пожогина,41

Коды
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
10044599
2261002895
226101001
U81910
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 № ЛО-22-01-005440 от 23.08.2019г.

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 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	29695147,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	48593057,42
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	48593057,42
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	16886127,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	26016485,33
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10815793,02
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1983538,10
2. Финансовые активы, всего	308850,42
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	308850,42
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	308850,42
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 непроемких 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 непроеизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	60867228,58
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:	208909,26
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	9749,76
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	33020,52
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	24345,35
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	141793,63

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:			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		99758095,53	47985700,00	12707395,53	0,00	39065000,00	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			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	87050700,00	47985700,00	X	X	39065000,00	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"			86950000,00	47885000,00	X	X	39065000,00	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	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			100700,00	100700,00	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	12707395,53	X	12707395,53		X	X
Субсидия на иные цели			12707395,53	X	12707395,53		X	X
«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.»			986744,10	X	986744,10		X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
«Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту основных средств, объектов капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 50 тыс. рублей.»			11000000,00		11000000,00				
«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.»			500000,00	X	500000,00		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	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области социальной политики. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015-2020 годы. Субсидии бюджетным учреждениям.»			220651,43		220651,43			
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:				
				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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
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

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 приносящей доход 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		99925152,32	47985700,00	12707395,53	0,00	39232056,79	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		55253277,31	40739242,04	0,00	0,00	14514035,27	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		55253277,31	40739242,04	0,00	0,00	14514035,27	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	41409841,37	30759101,37			10650740,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13843435,94	9980140,67			3863295,27	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		327090,00	327090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	326400,00	326400,00				
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	690,00	690,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		283503,61	141751,80			141751,81	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	263477,61	131738,80			131738,81	
уплата прочих налогов и сборов		852	20026,00	10013,00			10013,00	

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 приносящей доход 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		44061281,40	6777616,16	12707395,53	0,00	24576269,71	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	155974,32	146224,56			9749,76	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	6690581,00	6465937,80			224643,20	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	13466481,00		12707395,53		759085,47	
прочие работы, услуги	266	244	972616,43				972616,43	
расходы на закупку товаров	267	244	22775628,65	165453,80			22610174,85	
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:								

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	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
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		22775628,65	165453,80	0,00	0,00	22610174,85	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости		330	0,00					
непроизводственных активов								
увеличение стоимости материальных запасов		340	22775628,65	165453,80			22610174,85	
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		167056,79				167056,79	
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 _____ 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 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 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		44061281,40			40708540,89			3352740,51			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			7284103,00			7284103,00	9540575,15					
<...>												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	36777178,40			33424437,89	9540575,15		3352740,51			
Оказание услуг по поставке электроэнергии						2519362,30						
Оказание услуг по поставке теплотехники						3328098,70						

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 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 от- дельными видами юридических лиц»				
1	2	3	4	5	6	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	
Оказание услуг по отпуску воды и водоотведению						843120,00						
Оказание услуг связи						155974,32						
Поставка продуктов питания						9480606,92	9447050,15					
Расходы на закупку товаров, работ, услу						17097275,65	93525,00		3352740,51			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

1 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	170924,00
Остаток средств на конец года	020	141793,63
Поступление	030	661864,46
Выбытие	040	690994,83

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	661864,46

Руководитель учреждения

Подпись

К.В. Антропов

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

О.В. Дмитриева

Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

О.В. Дмитриева

Расшифровка подписи

" " 20 г.

