

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)



Н.А.Третьякова

Расшифровка подписи

20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)

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 труда и социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного

(автономного) учреждения (г.Барнаул Змеинорский тракт, 73.

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды
3152383
2225028707
222501001
U8887
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 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:
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

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

Устав,утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Алтайского края от 11.03.2016 № 81, изменения в устав от 09.11.2016 №507, лицензия на осуществление медицинской деятельности№ЛО-22-01-004385 от 02.12.2016

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 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	187283853,03
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	51352791,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	38646404,32
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11786417,01
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2720562,07
2. Финансовые активы, всего	-168288326,86
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	2704931,04
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 непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	497071,00
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 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:	
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	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2018г.									
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	
Поступления от доходов, всего:	100		64863757,00	32685300,00	3394057,00	0,00	28784400,00	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	61469700,00	32685300,00	X	X	28784400,00	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"			61404100,00	32619700,00	X	X	28784400,00	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"			65600,00	65600,00	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	
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 национальных 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
225			3394057,00	X	3394057,00		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:			
				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
1							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	
в том числе:							X
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X	
в том числе:							X
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X	
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X	
от выбытия производственных 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		67069617,04	32683300,00	3394057,00	0,00	30992260,04
в том числе:							0,00
выплаты персоналу всего:	210		29750700,00	22098000,00	0,00	0,00	7652700,00
в том числе:							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		29750700,00	22098000,00	0,00	0,00	7652700,00	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	22850000,00	17000000,00			5850000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6900700,00	5098000,00			1802700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		3450,00	2000,00	0,00	0,00	1450,00	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	3450,00	2000,00			1450,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3065500,00	1965500,00			1100000,00	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	2935700,00	1965500,00			970200,00	
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	852	129800,00				129800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			в том числе:				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
увеличение стоимости основных средств		310	300000,00	50000,00			250000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
увеличение стоимости неизрасходованных активов		330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	17184910,04	1977800,00			15207110,04
Выбытие финансовых активов, всего	400		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		1265698,81				1265698,81
Остаток средств на конец года	600		2207860,04			0,00	2207860,04

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 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 от- дельными видами юридическими лиц»					
1	2	3	4	5	6	на 2018 г. 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	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		34120167,04			9699057			24421110			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		5640346,4			2350000			3290346,4			
продукты питания									3290346,4			
коммунальные услуги						2350000						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28399820,6			7349057			21130763,6			
коммунальные услуги			8500000			3650000			4850000			

Наименование показателя	Код строки	Год нача ла заку пки	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 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от- дельными видами юридическими лиц»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
мягкий инвентарь			2450000						2450000			
продукты питания			8735763,64						8735763,64			
основные средства			300000						300000			
хозяйственные материалы			2700000						2700000			
прочие товары и услуги			2400000			400000			2000000			
основные средства						80000						
текущий ремонт			3314057			3219057			95000			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

1 января 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	186234,00
Остаток средств на конец года	020	497071,00
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. Справочная информация

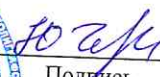
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководителя учреждения


Подпись

О.А.Еремин
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер


Подпись

Ю.Н.Черемисина
Расшифровка подписи

Исполнитель


Подпись

Ю.Н.Черемисина
Расшифровка подписи

" " 2018г.

