

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной защиты Алтайского
края, начальник планово-финансового управления
(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись

О.В. Котлярова

Расшифровка подписи

" 8 " 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 "Рубцовский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Форма по
КФД
Дата

Коды

по ОКПО

10044599

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2209011294

2262000763

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

220901001

226201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

012U8458

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного

(автономного) учреждения 658208 г. Рубцовск ул. Рихарда Зорге, 157

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:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отношении граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 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:

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-22-01-002772 от 17 апреля 2015

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- правовые

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	85238244,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	102396699,06
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	102396699,06
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	74735339,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	26695024,58
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14505077,54
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4675103,10
2. Финансовые активы, всего	1563596,43
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1412062,85
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1412062,85
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	151533,58
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	7158,49
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	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	144375,09
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	8,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	144367,09
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	124923648,71
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:	1876254,68
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	14388,56
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	50700,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	153991,23
3.4.7. по приобретению основных средств	31950,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроеизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1458567,89
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	166657,00
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)					
			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
Поступления от доходов, всего:	100		99156728,80	58843700,00	2431858,90	0,00	37881169,90	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	96355117,57	58843700,00	X	X	37511417,57	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"			96243817,57	58843700,00	X	X	37400117,57	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"			111300,00		X	X	111300,00	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	232125,00	X	X	X	232125,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	2431858,90	X	2431858,90		X	X
в соответствии с кодом 31 1002 7120015170 00 целевой субсидии расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. руб., и проведение капитального ремонта Социальное обслуживание населения Дома-интернаты для престарелых и инвалидов"			1071858,90	X	1071858,90		X	X
в соответствии с кодом 33 1002 7120015160 00 целевой субсидии «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.»	2431858,90		890000,00	X	890000,00		X	X
в соответствии с кодом 33 1006 1910080990 01 целевой субсидии «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»			470000,00	X	470000,00		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X		
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			24000,00	X	X	X	24000,00	
доходы от операций с активами, всего:	180		137627,33	X	X	X	137627,33	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		112833,33	X	X	X	112833,33	X
в том числе:								
от выбытия основных средств			112833,33	X	X	X	112833,33	X
от выбытия нематериальных активов			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)					
			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
от выбытия непроеизводственных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			24794,00	X	X	X	24794,00	X
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		95658208,19	58843700,00	2431858,90	0,00	34382649,29	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		51562366,02	51562366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		51562366,02	51562366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	39669947,17	39669947,17				
начисления на выплаты по оплате труда		119	11892418,85	11892418,85				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		217832,56	198701,56	0,00	0,00	19131,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	4837,22	4837,22				
иные выплаты персоналу учреждения(за исключением фонда оплаты труда)	226	112					19131,00	
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	0,00					
пособия, компенсации и иные	321	264	193864,34	193864,34				

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1403352,65	1074762,43			328590,22	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	1239976,43	1074762,43			165214,00	
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		42474656,96	6007869,99	2431858,90	0,00	34034928,07	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	196403,24				196403,24	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	8890127,15	6007869,99			2882257,16	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3455653,49		2376358,90		1079294,59	
прочие работы, услуги	266	244	29932473,08		55500,00		29876973,08	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		0,00		0,00	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310						
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00					
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		768813,70				768813,70	
Остаток средств на конец года	600		4267334,31	0,00	0,00	0,00	4267334,31	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 2020 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 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 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2019	42474656,96	23510000		8439728,89	0		34034928,07	23510000
в том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			6323885,46			6323885,46			0	
Увеличение стоимости материальных запасов			6323885,46			6323885,46				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		42474656,96	23510000	0	8439728,89	0	0	34034928,07	23510000
Коммунальные услуги			8890127,15	12500000		6007869,99			2882257,16	12500000

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 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»	
						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 2020 г. 1- ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости материальных запасов			26439435,75	11010000					26439435,75	11010000
Увеличение стоимости основных средств			1293902,6			55500			1238402,6	
Услуги по содержанию имущества			3455653,49			2376358,9			1079294,59	
Прочие расходы			2395537,97						2395537,97	

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	768813,7
Остаток средств на конец года	020	4267334,31
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

В.А. Кравцов
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

О.И. Леденева
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

О.И. Леденева
Расшифровка подписи

№ 31 " декабрь 2015 г.