

УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)



О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

"26"



20 19 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБСУСО "Тальменский психоневрологический интернат"	
по ОКПО	10044599
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2262000763
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	226201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U8107
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 658033, Алтайский край, р.п.Тальменка, п.Боровой 1

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 нуждающимся в стационарном социальном обслуживании(далее -граждан) 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-22-01-001957 20.09.13г

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 _____ 20__ г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	20797068,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11700243,31
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11700243,31
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	1934478,23
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13166608,65
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2763802,38
2. Финансовые активы, всего	539323,51
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	5941,32
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 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:	
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 непроектных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	29934541,28
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	15105,81
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 непроектных 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 непроектных 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 _____ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		87791100,00	46377100,00	2950000,00	0,00	38464000,00	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	84841100,00	46377100,00	X	X	38464000,00	X	
в том числе:									
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			84738500,00	46274500,00	X	X	38464000,00	X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			0,00		X	X		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:				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	
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	214200,00	214200,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		178000,00	89000,00			89000,00		
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	178000,00	89000,00			89000,00		
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		47562772,71	9353031,38	2950000,00	0,00	35259741,33	0,00	
в том числе:									
услуги связи	261	244	110458,80				110458,80		
транспортные услуги	262	244	0,00						
коммунальные услуги	263	244	8781019,42	7931019,42			850000,00		

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:				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	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00						
прочие работы, услуги	266	244	35659053,16	1422011,96			34237041,20		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
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:				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	
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		62241,33				62241,33		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

20__ 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	449158,77
Остаток средств на конец года	020	471140,86
Поступление	030	1760677,63
<...>		
Выбытие	040	1738695,54
<...>		

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	1760,70


Руководитель учреждения



 Подпись

Зеленьков И.П.
 Расшифровка подписи

Главный бухгалтер



 Подпись

Граф Т.А.
 Расшифровка подписи

Исполнитель



 Подпись

Граф Т.А.
 Расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.