УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Красногвардейский психоневрологический интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ф. Неустроев

(расшифровка подписи) (подпись)

"_____" _____ 20___ г.

М.П.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование учреждения	государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Красногвардейский психоневрологический интернат"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул.Серова, 20
Идентификационный номер налогоплательщика	6602003070
Код причины постановки на учет	667701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65221297
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	рубли

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) социально-бытовые услуги;
2) социально-медицинские услуги;
3) социально-психологические услуги;
4) социально-педагогические услуги;
5) социально-трудовые услуги;
6) социально-правовые услуги;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) организация деятельности подсобного хозяйства и реализация продукции.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 142301237,35 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 76185503,43 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 622862,73 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 374307,51 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 35051359,37 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5403132,22 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	177352,59
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	76185,50
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	18940,76
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5403,13
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2420,47
2.	Финансовые активы, всего:	283634,40
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	77020,78
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	77020,78
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	206052,72
2.4	дебиторская задолженность по расходам	560,9
3.	Обязательства, всего:	77169,18
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2848,40
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	114584241,00	68684241,00	0,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: доходы от собственности (плата за стационарное обслуживание)	110	130	43900000,00	X	X	X	43900000,00	X	X	43900000,00	X
доходы от собственности (подсобное хозяйство)	111	130	2000000,00	X	X	X	2000000,00	X	X	2000000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68684241,00	68684241,00	X	X					X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	0	X	X		X
прочие доходы	140	180	0,00				0,00				

в том числе: пожертвования	141	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150	400	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
уменьшение стоимости основных средств	152	410	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 (015.1.001)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	161	180 (015.1.023)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.3.014)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.1.005)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	117284241,00	68684241,00	2700000,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	111,112,119.210	78763960,61	62321327,31			16442633,30			16442633,30	
из них: оплата труда	211	111.211	60486114,40	47858423,40	X	X	12627691,00			12627691,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	18266806,21	14453243,91	X	X	3813562,30			3813562,30	
прочие выплаты	213	112.212	11040,00	9660,00	X	X	1380,00			1380,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					

социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853.290	830999,69	775999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	583303,00	583303,00	X	X	0,00				X
земельный налог	232	851.290	146803,00	146803,00	X	X	0,00				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, налог на воду)	233	852.290	44894,00	44894,00	X	X	0,00				X
уплату за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов	234	853.290	55999,69	999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	37689280,70	5586914,00	2700000,00		29402366,70			29402366,70	
из них: услуги связи	261	244.221	180792,00	9912,00	X	X	170880,00			170880,00	
транспортные услуги	262	244.222			X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	5394217,00	5179202,00	X	X	215015,00			215015,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	4969200,00	54000,00	2700000,00		2215200,00			2215200,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225			2700000,00						

прочие работы, услуги	270	244.226	1751300,00	231300,00			1520000,00			1520000,00	
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	273500,00	13500,00			260000,00			260000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	25120271,70	99000,00		X	25021271,70			25021271,70	
из них: приобретение продуктов питания	274	244.340	19021271,70			X	19021271,70			19021271,70	
приобретение медикаментов	275	244.340	99000,00	99000,00		X	0,00				
приобретение дров, угля	276	244.340	2600000,00			X	2600000,00			2600000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X	2700000,00	0,00	2700000,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	114584241,00	68684241,00	0,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: доходы от собственности (плата за стационарное обслуживание)	110	130	43900000,00	X	X	X	43900000,00	X	X	43900000,00	X
доходы от собственности (подсобное хозяйство)	111	130	2000000,00	X	X	X	2000000,00	X	X	2000000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68684241,00	68684241,00	X	X					X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	0	X	X		X
прочие доходы	140	180	0,00				0,00				

в том числе: пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150	400	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
уменьшение стоимости основных средств	152	410	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 (015.1.001)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	161	180 (015.1.023)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.3.014)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.1.005)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	114584241,00	68684241,00	0,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	111,112,119.210	78763960,61	62321327,31			16442633,30			16442633,30	
из них: оплата труда	211	111.211	60486114,40	47858423,40	X	X	12627691,00			12627691,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	18266806,21	14453243,91	X	X	3813562,30			3813562,30	
прочие выплаты	213	112.212	11040,00	9660,00	X	X	1380,00			1380,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					

социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853.290	830999,69	775999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	583303,00	583303,00	X	X	0,00				X
земельный налог	232	851.290	146803,00	146803,00	X	X	0,00				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, налог на воду)	233	852.290	44894.00	44894,00	X	X	0,00				X
уплату за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов	234	853.290	55999,69	999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	34989280,70	5586914,00	0,00		29402366,70			29402366,70	
из них: услуги связи	261	244.221	180792,00	9912,00	X	X	170880,00			170880,00	
транспортные услуги	262	244.222			X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	5394217,00	5179202,00	X	X	215015,00			215015,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	2269200,00	54000,00			2215200,00			2215200,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225			0,00						

прочие работы, услуги	270	244.226	1751300.00	231300.00			1520000,00			1520000,00	
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	273500,00	13500,00			260000,00			260000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	25120271,70	99000,00		X	25021271,70			25021271,70	
из них: приобретение продуктов питания	274	244.340	0,00			X	0,00			0,00	
приобретение медикаментов	275	244.340	99000,00	99000,00		X	0,00				
приобретение дров, угля	276	244.340	2600000,00			X	2600000,00			2600000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	114584241,00	68684241,00	0,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: доходы от собственности (плата за стационарное обслуживание)	110	130	43900000,00	X	X	X	43900000,00	X	X	43900000,00	X
доходы от собственности (подсобное хозяйство)	111	130	2000000,00	X	X	X	2000000,00	X	X	2000000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68684241,00	68684241,00	X	X					X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	0	X	X		X
прочие доходы	140	180	0,00				0,00				

в том числе: пожертвования	141	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150	400	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
уменьшение стоимости основных средств	152	410	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180 (015.1.001)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	161	180 (015.1.023)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.3.014)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	180 (015.1.005)	0,00	X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	114584241,00	68684241,00	0,00		45900000,00			45900000,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	111,112,119.210	78763960,61	62321327,31			16442633,30			16442633,30	
из них: оплата труда	211	111.211	60486114,40	47858423,40	X	X	12627691,00			12627691,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	18266806,21	14453243,91	X	X	3813562,30			3813562,30	
прочие выплаты	213	112.212	11040,00	9660,00	X	X	1380,00			1380,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					

социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853.290	830999,69	775999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	583303,00	583303,00	X	X	0,00				X
земельный налог	232	851.290	146803,00	146803,00	X	X	0,00				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, налог на воду)	233	852.290	44894,00	44894,00	X	X	0,00				X
уплату за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов	234	853.290	55999,69	999,69	X	X	55000,00			55000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	34989280,70	5586914,00	0,00		29402366,70			29402366,70	
из них: услуги связи	261	244.221	180792,00	9912,00	X	X	170880,00			170880,00	
транспортные услуги	262	244.222			X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	5394217,00	5179202,00	X	X	215015,00			215015,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	2269200,00	54000,00			2215200,00			2215200,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225			0,00						

прочие работы, услуги	270	244.226	1751300,00	231300,00			1520000,00			1520000,00	
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	273500,00	13500,00			260000,00			260000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	25120271,70	99000,00		X	25021271,70			25021271,70	
из них: приобретение продуктов питания	274	244.340	0,00			X	0,00			0,00	
приобретение медикаментов	275	244.340	99000,00	99000,00		X	0,00				
приобретение дров, угля	276	244.340	2600000,00			X	2600000,00			2600000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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 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, в том числе:	1	X	37689280,70	35039280,70	35039280,70				37689280,70	35039280,70	35039280,70
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4454968,38	4454968,38	4454968,38				4454968,38	4454968,38	4454968,38
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	33234312,32	30584312,32	30584312,32				33234312,32	30584312,32	30584312,32

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	68119572,42	
Остаток средств на конец года	020	74320780,16	
Поступление	030	12478540,28	
Выбытие	040	6277332,54	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер _____ О.П. Кожевина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ Н.А. Горохова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(34363) 44-552
(телефон)

" 08 "января 2018 г.
(дата составления)