

Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
бюджетных (автономных)
учреждений,
утвержденному постановлением
Администрации Приморского края

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента
труда и социального развития
Приморского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.В. Красицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" сентября 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(финансовый год (финансовый год и плановый период),
на который представлены содержащиеся в документе сведения)

"18" сентября 2019 г.

Дата

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Партизанский
психоневрологический интернат»

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган):

Департамент труда и социального развития Приморского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения): 692860 г. Партизанск ул. Лозовый ключ 136

КОДЫ
25090037 84/250901 001
052У2086
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

обеспечение инвалидам возможности получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных услуг, осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): прием и размещение инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями в соответствии с профилем Учреждения, учетом состояния их здоровья:

- осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- организация рационального, в том числе диетического питания проживающих, с учетом возраста и состоянию здоровья;

- диспансеризация проживающих, организация консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;

- проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан, страдающих хроническими заболеваниями, развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан;

- осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера;

- организация ухода и надзора за проживающими в соответствии с режимами содержания, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;

- проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима;

- содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику передовых форм работы и методов обслуживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями;

- проведение имущественных и других интересов недееспособных граждан, проживающих в учреждении

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

предоставление инвалидам, страдающих хроническими заболеваниями, стационарного социального обслуживания и социальных услуг, не входящих в утвержденный Губернатором Приморского края перечень гарантированных социальных услуг.

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

Наименование показателя	Сумма
II. Нефинансовые активы, всего:	136 562 515,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	54 589 261,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	54 589 261,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	23 204 681,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	24 115 437,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 747 396,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 099 110,33
II. Финансовые активы, всего	295374,48
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	295374,48
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	295374,48
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	

Наименование показателя	Сумма
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 на 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 произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
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 по содержанию 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 произведенных 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 доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 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 по содержанию 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 произведенных 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	

Раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	150 815 610,00	94 096 049,00	0,00	5 585 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	303 996,00	X		X	X	X	303 996,00	X		
из них:			303 996,00						303 996,00			
от аренды активов												
иные поступления от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	144 789 783,00	94 096 049,00		X	X		50 693 734,00			
из них:												
предоставление социального обслуживания в стационарной форме			142 951 783,00	94 096 049,00					48 855 734,00			
предоставление социального обслуживания в форме на дому												
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 585 000,00	X		5 585 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	136 831,00	X		X	X	X	136 831,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	150 815 610,00	94 096 049,00	0,00	5 585 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего, из них:	210	100	89 443 981,36	88 924 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	519 911,00	0,00		

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	148 722 076,00	94 837 515,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	303 996,00	X		X	X	X	303 996,00	X		
из них: от аренды активов			303 996,00						303 996,00			
иные поступления от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 531 249,00	94 837 515,00		X	X		50 693 734,00			
из них: предоставление социального обслуживания в стационарной форме			143 693 249,00	94 837 515,00					48 855 734,00			
предоставление социального обслуживания в форме на дому												
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 750 000,00	X		2 750 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	136 831,00	X		X	X	X	136 831,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	148 722 076,00	94 837 515,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	100	89 474 941,36	89 105 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	369 911,00	0,00		

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	146 322 076,00	94 837 515,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	303 996,00	X		X	X	X	303 996,00	X		
из них: от аренды активов			303 996,00						303 996,00			
иные поступления от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 531 249,00	94 837 515,00		X	X		50 693 734,00			
из них: предоставление социального обслуживания в стационарной форме			48 855 734,00						48 855 734,00			
предоставление социального обслуживания в форме на дому												
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		350 000,00	X		350 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	136 831,00	X		X	X	X	136 831,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	146 322 076,00	94 837 515,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	51 134 561,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	100	89 474 941,36	89 105 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	369 911,00	0,00		

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**III.1 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. 4=7+10	на 2020 г. 5=8+11	на 2021 г. 6=9+12	на 2019 г. 7	на 2020 г. 8	на 2021 г. 9	на 2019 г. 10	на 2020 г. 11	на 2021 г. 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	60 553 022,45	58 428 528,45	56 028 528,45	10 752 478,64	8 477 984,64	6 077 984,64	49 800 543,81	49 950 543,81	49 950 543,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 741 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 560,64	0,00	0,00
		2018	0,00	X	X		X	X		X	X
		2019	X	0,00	X	X		X	X		X
		2020	X	X	0,00	X	X		X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	57 811 461,81	58 428 528,45	56 028 528,45	10 752 478,64	8 477 984,64	6 077 984,64	47 058 983,17	49 950 543,81	49 950 543,81
		2019	57 961 461,81	X	X	10 752 478,64	X	X	47 208 983,17	X	X
		2020	X	58 428 528,45	X	X	8 477 984,64	X	X	49 950 543,81	X
		2021	X	X	56 028 528,45	X	X	6 077 984,64	X	X	49 950 543,81

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
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	295374,48
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	26 495 880,77
Выбытие	040	26 791 255,25

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			

Руководитель краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)




Е.В. Левченко
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лица

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 О.П.Истомина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 М.В.Глушкова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8-42363-6-40-41

«18» марта 2019 г.