

28.09.17



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

«25» декабря 2018 г.

			коды
Форма по КФД			
Дата			25.12.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	03158368
ИНН/КПП	7446012180/745601001		
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальных отношений
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

455030, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д. 14

23.01.19

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Целью деятельности интерната является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.
2. К основным видам деятельности интерната относится: предоставление государственной услуги «Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов (геронтологическом центре)» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о социальном обслуживании.

В состав указанной государственной услуги входит предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала клиентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, соответствующих установленному порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

3. Интернат вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не являющуюся основными видами деятельности, соответствующую его уставным целям: 1) оказание платных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, или сверх объёма, предусмотренного порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 2) предоставление коммунальных услуг и услуг по содержанию жилых многоквартирных домов третьим лицам; 3) оказание услуг по размещению имущества (оборудования) третьим лицам на технических этажах и в нежилых помещениях Интерната на возмездной основе, заключение договоров аренды.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 50 041 911,69, в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 50 041 911,69;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) 0.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 26 202 946,68, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 010 907,87.

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения по состоянию на 1 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	161 453 034,24

Наименование показателя	Сумма, рублей
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 041 911,69
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	50 041 911,69
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (за счет средств областного бюджета)	-
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	22 874 208,74
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 202 946,68
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 010 907,87
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 466 070,48
II. Финансовые активы, всего	-95 382 614,05
из них:	
3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	40 850 300,00
4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
4.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
5.1. по выданным авансам на услуги связи	-
5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
5.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
5.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	7 163 109,61
из них:	
6. Просроченная кредиторская задолженность	-
7. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств областного бюджета, всего:	607 019,21
в том числе:	
7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (не допустима)	-
7.2. по оплате услуг связи	7 570,19
7.3. по оплате транспортных услуг	-
7.4. по оплате коммунальных услуг	317 588,59
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
7.6. по оплате прочих услуг	2 500,00
7.7. по приобретению основных средств	-
7.8. по приобретению материальных запасов	52 125,43
7.9. по оплате прочих расходов	1 907,00
7.10. по платежам в бюджет	225 328,00
7.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
8. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	81 430,16
в том числе:	
8.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
8.2. по оплате услуг связи	3 530,56
8.3. по оплате транспортных услуг	-
8.4. по оплате коммунальных услуг	
8.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
8.6. по оплате прочих услуг	50 815,20
8.7. по приобретению основных средств	-
8.8. по приобретению материальных запасов	25 081,40
8.9. по оплате прочих расходов	-
8.10. по платежам в бюджет	2 003,00
8.11. по прочим расчетам с кредиторами	-

[illegible]

[illegible]

Форма защищена от изменений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью 0,00)																			
Наименование показателя		Код строки	Код		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										в том числе			
			по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КВР)		Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																всего	из них гранты		
1	2	3	4	5= гр.6+ гр.12+ гр.13+ гр.14+ гр.15+гр.16	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Остаток средств на начало года		X	0,00															
	Поступления от доходов, всего:	100		67 740 045,28	2 494 700,00	29 182 100,00	925 700,00	3 908 500,00	3 933 900,00		0,00				0,00				
2.1	доходы от собственности	110	120	73145,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X				
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X		27 120 000,00					
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	X	X	X	X				X	X	X				
2.5	прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00					
2.6	доходы от операций с активами	180	440	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X				
2.7	возврат субсидий			0,00															
3	Выплаты по расходам, всего:																		
	в том числе	200	X	67 740 045,28	2 494 700,00	29 182 100,00	925 700,00	3 908 500,00	3 933 900,00	0,00		X	X	27 295 145,28					
3.1	выплаты персоналу,	210		37 385 100,00	29 249 100,00	67000,00	29 182 100,00	X	X	X	X	X	X	8 136 000,00					
3.1.1	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 318 100,00	29 182 100,00	X	29 182 100,00	X	X	X	X	X	X	8 136 000,00					
3.2	социальные и иные выплаты населению	220		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X						
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей	230		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X						
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X						
3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:																		
	в том числе	250	290	955 700,00	10 000,00	X	925 700,00	X	X	X	X	X	X	20 000,00	X				
3.5.1	плата налогов		851	908 857,00	0,00	X	898 857,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X				
3.5.2	плата налогов		852	36 843,00	0,00	X	26 843,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X				
3.5.3	уплата налогов, сборов		853	10 000,00	10000,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X		X				
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		29 399 245,28	10 260 100,00	2 417 700,00	X	3 908 500,00	3 933 900,00	0,00	0,00	0,00		19 139 145,28					

[illegible]

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 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	10	6 474 660,24
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Руководитель


 (подпись)

О.В. Казачкова

(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя
по финансовым вопросам

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С. Артемьева

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

В.И. Ахтямова

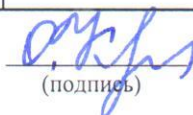
(Ф.И.О.)



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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	6 474 660,24

Руководитель


 (подпись)

О.В. Казачкова

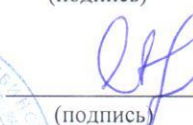
(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя
по финансовым вопросам

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер


 (подпись)

С.С. Артемьева

(Ф.И.О.)

Исполнитель


 (подпись)

В.И. Ахтямова

(Ф.И.О.)



"Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Приложение к ПФХД от 27.11.2018

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"			
			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	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	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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 -ый год планового периода	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 802 169,10	29 399 245,28	29 399 245,28	10 643 921,87	10 260 100,00	10 260 100,00	24 158 247,23	19 139 145,28	19 139 145,28	24 158 247,23	19 139 145,28	19 139 145,28	19 139 145,28			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 653 534,74	6 438 400,00	6 438 400,00	4 774 107,58	4 638 400,00	4 638 400,00	1 879 427,16	1 800 000,00	1 800 000,00	1 879 427,16	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
223 коммунальные услуги			4 226 088,56	3 908 500,00	3 908 500,00	4 226 088,56	3 908 500,00	3 908 500,00										
221 услуги связи			90 290,96	79 200,00	79 200,00	86 760,40	79 200,00	79 200,00	3 530,56									
225 (ТО системы электроснабжения, водоснабжения, охранной, пожарной сигнализации)			0,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	180 900,00										
226(тревожная кнопка, охрана)			153 315,20	107 500,00	107 500,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	150 815,20	100 000,00	100 000,00	150 815,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
340			2 183 840,02	2 162 300,00	2 162 300,00	458 758,62	462 300,00	462 300,00	1 725 081,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 725 081,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
ГСМ			154 367,50	130 000,00	130 000,00	154 367,50	130 000,00	130 000,00										
продукты			2 029 472,52	2 032 300,00	2 032 300,00	304 391,12	332 300,00	332 300,00	1 725 081,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 725 081,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	28 148 634,36			5 869 814,29			22 278 820,07			22 278 820,07						
221 связь, интернет, почтовые			84 725,82			26 915,11			57 810,71			57 810,71						
223 коммунальные услуги			292 411,20			292 411,20												
225			7 564 904,15			1 370 892,20			6 194 011,95			6 194 011,95						
226			3 032 726,54			902 425,29			2 130 301,25			2 130 301,25						
290			109 850,00			3 510,00			106 340,00			106 340,00						
310			1 009 700,00			3 700,00			1 006 000,00			1 006 000,00						
340			16 054 316,65			3 269 960,49			12 784 356,16			12 784 356,16						
продукты			11 091 448,88			2 896 703,88			8 194 745,00			8 194 745,00						
медикаменты			1 043 216,70			148 210,80			895 005,90			895 005,90						
ГСМ			322 345,81			112 345,81			210 000,00			210 000,00						
моющие, сангигиена			991 426,00						991 426,00			991 426,00						
мягкий инвентарь			1 550 630,00						1 550 630,00			1 550 630,00						
прочие(хозтовары, канцтовары)			1 055 249,26			112 700,00			942 549,26			942 549,26						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	22 960 845,28			5 621 700,00			17 339 145,28			17 339 145,28						
221 связь, интернет, почтовые			89 102,72			38 240,00			50 862,72			50 862,72						
225			2 696 460,00			1 046 460,00			1 650 000,00			1 650 000,00						
226			2 783 400,00			1 055 400,00			1 728 000,00			1 728 000,00						

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"			
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
290				110 000,00			10 000,00			100 000,00		
310				1 006 000,00						1 006 000,00		
340				16 275 882,56			3 471 600,00			12 804 282,56		
	продукты			11 251 426,40			2 821 600,00			8 429 826,40		
	медикаменты			1 095 005,90			200 000,00			895 005,90		
	GSM			350 000,00			350 000,00					
	моющие, сангигиена			991 426,00						991 426,00		
	мягкий инвентарь			1 550 630,00						1 550 630,00		
	прочие(хоттовары, канцтовары)			1 037 394,26			100 000,00			937 394,26		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			22 960 845,28						17 339 145,28	
221 связь, интернет, почтовые					89 102,72						50 862,72	
225					2 696 460,00						1 650 000,00	
226					2 783 400,00						1 728 000,00	
290					110 000,00						100 000,00	
310					1 006 000,00						1 006 000,00	
340					16 275 882,56						12 804 282,56	
	продукты				11 251 426,40						8 429 826,40	
	медикаменты				1 095 005,90						895 005,90	
	GSM				350 000,00							
	моющие, сангигиена				991 426,00						991 426,00	
	мягкий инвентарь				1 550 630,00						1 550 630,00	
	прочие(хоттовары, канцтовары)				1 037 394,26						937 394,26	

Руководитель

О.В. Казачкова
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

С.С. Артемьева
(Ф.И.О.)

Исполнитель

В.И. Ахтямова
(Ф.И.О.)

