

УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения
К.В.Коньков
«23» / 07 / 2019 г
М.П.



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

**Автономное стационарное учреждение
социального обслуживания**

**Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»**

(полное наименование учреждения)

дата составления

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения	Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Место нахождения учреждения	426023, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Ключевой поселок 77
Почтовый адрес	426023, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Ключевой поселок 77
Адрес электронной почты	social96@minsoc18.ru
Год создания	2019
Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона	Коньков Константин Валериевич, 8(3412)31-18-79
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона	Невоструева Екатерина Александровна, 8(3412)31-18-70
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1191832007718
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1841085195
Код причины постановки на учет	184101001

учреждения в налоговом органе (КПП)	
Код по реестру участников бюджетного процесса	73623
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87.30
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	94401380000
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	71400

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

а) оказание помощи отдельным категориям граждан в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2.2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

а) предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

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

1) предоставление социально-бытовых услуг

2) предоставление социально-медицинских услуг

3) предоставление социально-психологических услуг

4) предоставление социально-педагогических услуг

5) предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

б) предоставление социально-трудовых услуг

7) предоставление социально-правовых услуг

8) предоставление срочных социальных услуг

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 380 596 074,73 рубля.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 221 556 100,15 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 59 188 450,45 рублей.

Раздел 3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	602 152 174,88
из них:	380 596 074,73
недвижимое имущество, всего:	119 525 170,77
в том числе:	59 188 450,45
остаточная стоимость	14 711 990,77
особо ценное движимое имущество, всего:	72 394 318,17
в том числе:	58 782 296,15
остаточная стоимость	58 780 316,15
Финансовые активы, всего:	72 394 318,17
из них:	58 782 296,15
денежные средства учреждения, всего	58 780 316,15
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	5 031 220,57
дебиторская задолженность по расходам	8 580 801,45
Обязательства, всего:	33 743 382,03
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	26 248 795,01
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

4. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 из бюджета Удмуртской Республики	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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		974 863 565,24	580 946 000,00	1 620 563,98	0,00	X	392 297 001,26	100 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		3 437 074,84	X	X	X	X	3 437 074,84	X		
в том числе:											
Доходы от аренды активов	111	120	2 250 505,84	X	X	X	X	2 250 505,84	0,00		
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130	1 186 569,00	X	X	X	X	1 186 569,00	0,00		
Иные доходы от собственности	113	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		969 755 926,42	X	X	X	X	388 809 926,42	100 000,00		
В том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1	130	580 946 000,00	580 946 000,00	X	X	X	X	X		
В том числе:											
Социально-бытовые услуги	120.1.1		190 860 039,54	190 860 039,54	X	X	X	X	X		
Социально-медицинские услуги	120.1.2		103 280 821,54	103 280 821,54	X	X	X	X	X		
Социально-психологические услуги	120.1.3		42 204 675,24	42 204 675,24	X	X	X	X	X		
Социально-педагогические услуги	120.1.4		66 632 786,31	66 632 786,31	X	X	X	X	X		
Социально-трудовые услуги	120.1.5		33 309 250,94	33 309 250,94	X	X	X	X	X		
Социально-правовые услуги	120.1.6		52 917 584,35	52 917 584,35	X	X	X	X	X		
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	120.1.7		81 738 764,00	81 738 764,00	X	X	X	X	X		
Срочные социальные услуги	120.1.8		10 002 078,08	10 002 078,08	X	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных услуг	120.2	130	3 273 000,08	X	X	X	X	3 273 000,08	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	120.3	150	385 436 926,34	X	X	X	X	385 436 926,34	0,00		
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120.4	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	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	
									из них гранты	всего
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики (субсидии на иные цели)	150	180	1 620 563,98	X	X	1 620 563,98	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180		50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X
В том числе:										
Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)	180.1	410	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X
Доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	180.2	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		1 011 690 280,36	581 121 258,79	X	1 620 563,98	0,00	X	428 948 457,59	100 725,00
выплаты персоналу всего:	210		553 100 953,04	551 291 220,00	X	0	0	X	1 809 733,04	0
в том числе:										
оплата труда	211.1	111	413 362 727,33	412 252 990,81	X	0,00	0,00	X	1 109 736,52	0,00
прочие выплаты	211.2	112	760 790,00	420 190,00	X	0,00	0,00	X	340 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	138 977 435,71	138 618 039,19	X	0,00	0,00	X	359 396,52	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	3 857 230,19	962 370,21	X	1 620 563,98	0,00	X	1 274 296,00	0,00
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	2 492 013,98	800 000,00	X	1 620 563,98	0,00	X	71 450,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	330 625,00	80 000,00	X	0,00	0,00	X	250 625,00	0,00
Уплата иных платежей	230.3	853	1 034 591,21	82 370,21	X	0,00	0,00	X	952 221,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
250			0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		417 905 382,01	28 867 668,58	X	0,00	0,00	X	389 037 713,43	100 725,00
В том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.1	243	56 366 919,00	0,00	X	0,00	0,00	X	56 366 919,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	361 538 463,01	28 867 668,58	X	0,00	0,00	X	332 670 794,43	100 725,00
Поступление финансовых активов, всего:	300				X			X		
из них:										
увеличение остатков средств	310				X			X		
прочие поступления	320				X			X		
Выбытие финансовых активов, всего	400				X			X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410				X			X		
прочие выбытия	420				X			X		
Остаток средств на начало года	500		36 826 715,12	175 258,79	X		0,00	X	36 651 456,33	725,00
Остаток средств на конец года	600		0,00		X			X		

Наименование показателей	ВР	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										Субсидии на иные цели	Всего	В том числе		
			В том числе по видам услуг												Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход	Гранты	
Всего	Субсидия на бытовые услуги	Субсидия на жилищные услуги	Субсидия на психологические услуги	Субсидия на педагогические услуги	Субсидия на трудовые услуги	Субсидия на социальные услуги	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх	Услуги в пеналх			Услуги в пеналх
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 320,00	0,00	6 189 320,00
Месяц инвентарь	244	345	500 000,00	200 000,00	149 999,99	5 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 773,42	0,00	15 961 773,42
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 191,29	0,00	18 648 191,29
Прочие материальные запасы однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 191,29	0,00	18 648 191,29
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 725,00	0,00	100 725,00

**5. 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 - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	21 338 873,02
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

6. 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	21 338,87

Главный бухгалтер

Е.А.Невоструева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Т.В.Гизулина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«08» 2019 г.

МП

