

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл

Загруддинов
(подпись)

Э.И. Загруддинов

(расшифровка подписи)

« 12 » *ноября* 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РМЭ «Красногорский
психоневрологический интернат»



А.С. Мухаметзянова

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

"01" ноября 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Красногорский
психоневрологический интернат»

ИНН / КПП 1203002767/120301001

Единица измерения: рублей

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.11.2019
34159161
383

Министерство социального развития
Республики Марий Эл

425080, Республика Марий Эл,
Звениговский район, п. Трубный

**Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Красногорский
психоневрологический интернат»**

Цели деятельности учреждения оказания социальных услуг в стационарной форме гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Осуществление стационарного обслуживания получателей социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании;

Предоставление социальных услуг в стационарной форме осуществляется в соответствии с индивидуальными программами на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенными с получателями социальных услуг. Договоры о предоставлении социальных услуг с гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными в установленном порядке недееспособными, обязанность опеки которых возложена на поставщика социальных услуг, не заключается.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 43 615 452,95 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 43 615 452,95 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 14 733 241,46 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 048 393,09 рублей.

**Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Красногорский ПНИ"**
(наименование учреждения)
на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	17 661 913,48
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	43 615 452,95
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	43 615 452,95
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 238 619,52
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	14 733 241,46
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 048 393,09
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	202 194,17
2.	Финансовые активы, всего	29 157 635,40
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	1 973 012,95
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	1 971 512,95
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	-
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	27 010 213,28
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	25 670 910,24

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 339 303,04
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	174 409,17
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	11 395,53
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.1.11.	По выданным авансам платежи в бюджет	11 395,53
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	163 013,64
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	1 260,00
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	11 789,64
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	149 964,00
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.11.	По выданным авансам платежи в бюджет	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	81 796 308,00
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	3 913 997,70
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 733 529,78
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	658 343,12
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	13 793,09
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	325 681,25
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	698 793,85
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	36 918,47
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	2 180 467,92
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	501 971,92
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	9 467,71
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	1 020 882,79
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	130 369,20
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	

1	2	3
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	349 135,40
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	168 640,90
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	-

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Красногорский ПНИ"**
(наименование учреждения)
на 01 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	По строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов	Объем финансового обеспечения, рублей						В том числе:	
			Всего:	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	73 927 586,30	25 670 100,00	407 881,25	0,00	0,00	47 849 605,05	335 076,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	73 174 629,05	25 670 100,00	X	X	X	47 504 529,05		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	335 076,00	X	X	X	X	335 076,00	335 076,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	407 881,25	X	407 881,25		X	X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	180	446	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 899 099,25	25 670 100,00	407 881,25	0,00	0,00	49 821 118,00	335 076,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	36 623 141,00	24 190 400,00	82 200,00	0,00	0,00	12 350 541,00	121 784,00
из них:									
211 - заработная плата	211		27 873 400,00	18 427 900,00				9 445 500,00	93 536,00
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	150 000,00	150 000,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 463 241,00	5 610 700,00				2 852 541,00	28 248,00
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214		15 000,00					15 000,00	
226 - прочие работы, услуги (проезд, проживание)			37 500,00					37 500,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	112	1 800,00	1 800,00					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		82 200,00	82 200,00					
264 - пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217		0,00						
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218	321	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	372 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 853,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	190 000,00					190 000,00	
291 - земельный налог	232	851	19 357,00					19 357,00	
291 - транспортный налог	233	852	33 496,00					33 496,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291 - госпошлина и сборы	234	852	30 000,00					30 000,00	
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	235	853	3 805,00					3 805,00	
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	236	853	46 195,00					46 195,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	237	853	25 000,00					25 000,00	
295 - другие экономические санкции	238	853	20 000,00					20 000,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	239	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	38 903 105,25	1 479 700,00	325 681,25	0,00	0,00	37 097 724,00	213 292,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	135 700,00					135 700,00	4 900,00
222 - транспортные услуги	262	244	10 000,00					10 000,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	10 260 916,00	1 479 700,00				8 781 216,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	3 808 225,25		325 681,25			3 482 544,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	721 900,00					721 900,00	
227 - страхование	267	244	114 429,00					114 429,00	
228 - услуги, работы для целей капитальных вложений	268	245	96 391,00					96 391,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	1 187 302,00					1 187 302,00	52 600,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	26A	244	22 568 242,00					22 568 242,00	155 792,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26Б		0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБУ РМЗ "Красногорский ПНИ"

(наименование учреждения)

на 1 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей													
			Всего на закупки:						в том числе:							
			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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	38 803 105,35	33 342 851,81	40 448 278,99	1 805 381,25	1 479 700,00	325 681,25	0,00	1 313 469,60	1 301 623,20	37 097 724,00	0,00	37 097 724,00	32 029 082,01	39 146 655,79
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 838 836,35	0,00	0,00	325 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 855,10	0,00	1 509 855,10	0,00	0,00
в том числе:																
221 - услуги связи	1001.1		9 467,71	0,00	0,00	0,00						9 467,71				
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
223 - коммунальные услуги	1001.3		1 020 882,79	0,00	0,00	0,00						1 020 882,79				
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		466 050,45	0,00	0,00	325 681,25						130 369,20				
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
290 - прочие расходы	1001.7		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		348 135,40	0,00	0,00	0,00						348 135,40				
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		37 067 668,80	33 342 551,61	40 448 278,99	1 479 700,00	1 479 700,00	0,00	0,00	1 313 469,60	1 301 623,20	35 587 868,90	0,00	35 587 868,90	32 029 082,01	39 146 655,79
в том числе:																
221 - услуги связи	2001.1	2019	126 232,20	113 609,06	138 855,52	0,00						126 232,20			113 609,06	138 855,52
222 - транспортные услуги	2001.2	2019	10 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00						10 000,00			9 000,00	11 000,00
223 - коммунальные услуги	2001.3	2019	9 240 033,21	8 267 769,49	9 837 989,73	1 479 700,00	1 479 700,00					7 780 333,21			6 984 299,89	8 536 366,53
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4	2019	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5	2019	3 352 174,80	3 016 957,32	3 687 392,28	0,00						3 352 174,80			3 016 957,32	3 687 392,28
226 - прочие работы, услуги	2001.6	2019	721 900,00	649 710,00	794 090,00	0,00						721 900,00			649 710,00	794 090,00
227 - страхование			114 429,00	102 986,10	125 871,90							114 429,00			102 986,10	125 871,90
228 - услуги, работы для целей капитальных вложений			96 391,00	86 751,90	106 030,10							96 391,00			86 751,90	106 030,10
290 - прочие расходы	2001.7	2019	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8	2019	1 187 302,00	1 068 571,80	1 306 032,20	0,00						1 187 302,00			1 068 571,80	1 306 032,20
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9	2019	22 219 106,60	19 997 195,94	24 441 017,26	0,00						22 219 106,60			19 997 195,94	24 441 017,26
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения



Ответственный исполнитель

(подпись)

Мухаметзянова А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кутузова К.В.

(расшифровка подписи)