

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
социального развития

Республики Марий Эл

Э.И. Загрудинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РМЭ «Красногорский
психоневрологический интернат»

А.С. Мухаметзянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

"31" декабря 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)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2019
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 – 14 570 379,62 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 31 декабря 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	68 875 214,30	25 070 100,00	399 881,25	0,00	0,00	43 405 233,05	315 519,00	
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	68 122 290,85	25 070 100,00	X	X	X	43 052 190,85		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	350 519,00	X	X	X	X	350 519,00	315 519,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	399 881,25	X	399 881,25		X	X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	180	446	2 523,20	X	X	X	X	2 523,20	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 846 727,25	25 070 100,00	399 881,25	0,00	0,00	45 376 746,00	315 519,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	36 843 860,00	24 233 940,00	74 200,00	0,00	0,00	12 535 720,00	106 699,00
из них:									
211 - заработная плата	211		28 077 544,38	18 533 696,38				9 543 848,00	81 950,00
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	124 016,53	109 034,53				14 982,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 552 561,80	5 589 777,80				2 962 784,00	24 749,00
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214		11 700,00					11 700,00	
226 - прочие работы, услуги (проезд, проживание)			2 406,00					2 406,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	112	1 431,29	1 431,29					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		74 200,00	74 200,00					
264 - пенсии, 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	231 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 821,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	148 596,00					148 596,00	
291 - земельный налог	232	851	19 358,00					19 358,00	
291 - транспортный налог	233	852	32 419,00					32 419,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291 - госпошлина и сборы	234	852	15 800,00					15 800,00	
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	1 426,00					1 426,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	237	853	417,00					417,00	
295 - другие экономические санкции	238	853	10 000,00					10 000,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	239	853	0,00						
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	33 771 046,25	836 160,00	325 681,25	0,00	0,00	32 609 205,00	208 820,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	128 390,00					128 390,00	3 900,00
222 - транспортные услуги	262	244	14 800,00					14 800,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	9 198 646,00	836 160,00				8 362 486,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	3 165 092,25		325 681,25			2 839 411,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	803 592,00					803 592,00	
227 - страхование	267	244	102 154,00					102 154,00	
228 - услуги, работы для целей капитальных вложений	268	245	96 391,00					96 391,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	1 032 820,00					1 032 820,00	47 600,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	26A	244	19 229 161,00					19 229 161,00	157 320,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26Б		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 971 512,95					1 971 512,95	
Остаток средств на конец года	600	X	3 584 871,18					3 584 871,18	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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)