

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись) Э.И. Загруддинов
(расшифровка подписи)

«18» 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РМЭ «Красногорский
психоневрологический интернат»


(подпись) А.С. Мухаметзянова
(расшифровка подписи)

«18» 01 2019 г.

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

"01" января 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	01.01.2019
по ОКПО	34159161
по ОКЕИ	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 учреждения
на 1 января 2019 г. (предварительно)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	17 651 698,60
	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	22 715 302,47
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	1 971 512,95
	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>	27 002 564,98
	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	1 331 654,74
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	173 149,17
	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	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	161 753,64
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
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	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	7 668 357,66
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	7 668 357,66
	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	645 314,12
3.2.1.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	13 793,09
3.2.1.2.	По оплате услуг связи	
3.2.1.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	325 681,25
3.2.1.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.7.	По приобретению основных средств	
3.2.1.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	По платежам в бюджет	711 822,85
3.2.1.13.	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>	5 609 146,63
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	501 971,92
3.2.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	По оплате услуг связи	9 467,71
3.2.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	По оплате коммунальных услуг	1 020 882,79
3.2.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	130 369,20
3.2.2.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	По приобретению материальных запасов	349 135,40
3.2.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	По платежам в бюджет	168 640,90
3.2.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	325 681,25

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 указывается код видов расхода)	Всего:	Объем финансового обеспечения, рублей					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:					всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 797 987,05	25 670 100,00	99 400,00	0,00	0,00	40 028 487,05	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120								
доходы от операционной аренды		121	0,00	X	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	65 698 587,05	25 670 100,00	X	X	X	40 028 487,05		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
страховые возмещения		143	0,00	X	X		X		X	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	X	X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150								
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156	0,00	X	X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150, 160							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	99 400,00	X	99 400,00	X	X	X	X
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	0,00	X		X	X	X	X
прочие доходы	160	180							
прочие доходы			0,00	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170							
доходы от операций с активами		170	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 769 500,00	25 670 100,00	99 400,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	34 675 300,00	24 189 300,00	99 400,00	0,00	0,00	10 386 600,00	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211		26 415 000,00	18 477 900,00				7 937 100,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	100 000,00	100 000,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 007 700,00	5 610 700,00				2 397 000,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214		52 500,00					52 500,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	112	700,00	700,00					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		99 400,00		99 400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	362 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 502,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	190 000,00					190 000,00	
291 - земельный налог	232	851	15 488,00					15 488,00	
291 - транспортный налог	233	852	27 014,00					27 014,00	
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	50 000,00					50 000,00	
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853	50 000,00					50 000,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	236	831	25 000,00					25 000,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	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	32 731 698,00	1 480 800,00	0,00	0,00	0,00	31 250 898,00	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	130 800,00					130 800,00	
222 - транспортные услуги	262	244	10 000,00					10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223 - коммунальные услуги	263	244	7 941 635,00	1 480 800,00				6 460 835,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	5 781 002,00					5 781 002,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	656 329,00					656 329,00	
290 - прочие расходы	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	1 134 702,00					1 134 702,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	17 077 230,00					17 077 230,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26A		0,00						
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	0,00						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 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

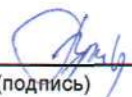
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения



(подпись) Мухаметзянова А.С.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись) Кутузова К.В.
(расшифровка подписи)