

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского края

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Саша (подпись) Сапегина Я.К. (Ф.И.О.)

« 14 » марта 2018 года (дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ

А.В. Литвинова (подпись) А.В. Литвинова (Ф.И.О.)

« 14 » марта 2018 года (дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.**

От « 14 » марта 20 18 г.

Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты "Елизовский дом-интернат для
умственно отсталых детей" по ОКПО

42390682

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Глава по БК

815

Адрес фактического местонахождения
684007 Камчатский край г. Елизово ул. Санаторная, д.9
по ОКАТО

30607101001

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4105006511 по ОКЕИ

--

Код причины постановки на учет (КПП)
410501001 по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Камчатского края, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в социальной сфере.

Основным профилем учреждения является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей – инвалидов.

Целями создания и деятельности являются:

- осуществление социальной защиты граждан, проживающих в учреждении, путем стабильного материально – бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий реабилитационного, адаптационного, медицинского, социального и лечебно – трудового характера;
- организация ухода и надзора за проживающими детьми-инвалидами, их отдыха и досуга;
- проведение лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий;
- организация получения образования с учетом их физических и умственных способностей;
- апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно – исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико–социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» оказывает услуги получателям социальных услуг, направленных в Учреждение на постоянное проживание, нуждающимся в уходе, бытовом и социально – медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, социально – трудовой адаптации, в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:

- 1) предоставление социальных услуг в соответствие с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями;
- 2) предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных слуг или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Здание Главный корпус - Свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2013 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 27.08.2013 года № 624-р/запись регистрации № 41-41-01/035/2013-408.

Здание гараж - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100-р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-247.

Здание свинарник - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100-р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-249.

Здание овощехранилище - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100-р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-248.

Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Камчатского края от 03.09.2010 N 367-П "Об утверждении временного порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края", в части внесения данных о краевом имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр краевого имущества.

Требование постановления Правительства Камчатского края от 03.09.2010 N 367-П "Об утверждении временного порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края" соблюдается в полном объеме с ежемесячным предоставлением сведений в Министерство имущества и земельных отношений Камчатского края.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Имущество, переданное в аренду сторонним организациям, отсутствует.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Имущество, арендуемое Учреждением, отсутствует.

Показатели финансового состояния Учреждения (подразделения) на 31 декабря 2016 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		1	2
	Нефинансовые активы, всего:	169 667,40	
	из них:		
	недвижимое имущество, всего:	135 885,05	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	114 886,88	
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 563,74	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	1 981,15	
	Финансовые активы, всего:	-134 766,45	
	из них:		
	денежные средства Учреждения, всего:	0,00	
	в том числе:		
	денежные средства Учреждения на счетах	0,00	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	
	иные финансовые инструменты	0,00	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00	
	дебиторская задолженность по расходам	1 303,49	
	Обязательства, всего:	0,00	
	из них:		
	долговые обязательства	0,00	
	кредиторская задолженность:	0,00	
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год.

Таблица 2 к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 БК РФ	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:										
доходы от собственности	2	3	4	5	6	7	8	9		
доходы от оказания услуг, работ	100	X	209 435 140,00	X	13 835 140,00	X	2 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		195 600 000,00	X	X	X	2 000 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	121	10020570110140241130	193 600 000,00	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	122	00000000000000000000130	2 000 000,00				2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от нацисполнительных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150			X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	151	10020540309990622180	13 835 140,00	X	13 835 140,00	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	151		5 050 000,00	X	5 050 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	152	10020540409990622180	5 050 000,00	X	5 050 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Общедоступный отдых"	153	10020420109990622180	150 000,00	X	150 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае"	154	10020520209990622180	450 000,00	X	450 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Братско-братское территориальное сотрудничество в Камчатском крае"	155	10020420109990622180	1 315 140,00	X	1 315 140,00	X	X	X		
подпрограмма "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"	156	10020560109990622180	320 000,00	X	320 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"	157	10021110109990622180	1 500 000,00	X	1 500 000,00	X	X	X		
иные доходы	160			X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:										
в том числе на выплаты персоналу всего:	200	X	209 435 140,00	193 600 000,00	13 835 140,00	X	2 000 000,00			
из них: оплата труда	210		158 290 816,00	158 290 816,00	X	X	X			
иные выплаты	211	10020570110140111	119 308 320,00	119 308 320,00	X	X	X			
иные выплаты	212	10020570110140112	3 290 000,00	3 290 000,00	X	X	X			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10020570110140119	35 692 496,00	35 692 496,00	X	X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 970 488,00	2 970 488,00						
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	10020570110140851	2 950 813,00	2 950 813,00						
уплата прочих налогов и сборов	232	10020570110140852	19675	19 675,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	48 173 856,00	32 238 696,00	13 835 140,00	X	2 000 000,00			
услуги связи (пос. задание)	261	10020570110140244	243 608,00	243 608,00	X	X	X			
транспортные услуги (пос. задание)	262	10020570110140244	31 295,00	31 295,00	X	X	X			
коммунальные услуги (пос. задание)	264	10020570110140244	14 349 640,00	14 349 640,00	X	X	X			
работы, услуги по содержанию имущества (пос. задание)	265	10020570110140244	1 147 300,00	1 147 300,00	X	X	X			
иные услуги (пос. задание)	266	10020570110140244	2 241 938,00	2 241 938,00	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (пос. задание)	267	10020570110140244	30 000,00	30 000,00	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов (пос. задание)	268	10020570110140244	14 294 915,00	14 294 915,00	X	X	X			
иные цели	269	10020540309990622180	5 050 000,00	5 050 000,00	X	X	X			
иные цели	270	10022420109990244	1 315 140,00	1 315 140,00	X	X	X			
иные цели	271	10021110109990244	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X			
иные цели	272	10020560109990244	320 000,00	320 000,00	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	273	10020540409990244	5 050 000,00	5 050 000,00	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	274	10020530209990244	450 000,00	450 000,00	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	275	10020420109990244	150 000,00	150 000,00	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов (принносящая доход деятельности)	276	0000000000000000000244	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
иные поступления	320									
Выделение финансовых активов, всего:	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
иные выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подрядческие)
на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности	из них: гранты
				5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе:											
доходы от собственности	120			176 224 510,00	174 224 510,00	X	X	2 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	121		174 224 510,00	174 224 510,00	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	122		2 000 000,00					2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6 923 000,00	X	6 923 000,00	X	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	151		6 273 000,00	X	6 273 000,00	X	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	152		450 000,00	X	450 000,00	X	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	153		200 000,00	X	200 000,00	X	X	X	X		
подпрограмма "Особый ребенок"	160			X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	180			X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	183 147 510,00	174 224 510,00	6 923 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		140 190 816,00	140 190 816,00	X	X	X	X			
из них: оплата труда	211		105 308 320,00	105 308 320,00	X	X	X	X			
прочие выплаты	212		3 290 000,00	3 290 000,00	X	X	X	X			
начисления на выплаты по оплате труда	213		31 592 496,00	31 592 496,00	X	X	X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 970 488,00	2 970 488,00							
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231		2 950 813,00	2 950 813,00							
уплата прочих налогов и сборов	232		19 675,00	19 675,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	39 986 206,00	31 063 206,00	6 923 000,00		2 000 000,00				
услуги связи (гос задание)	261		243 608,00	243 608,00	X	X	X	X			
транспортные услуги (гос задание)	262		31 295,00	31 295,00	X	X	X	X			
коммунальные услуги (гос задание)	264		15 045 950,00	15 045 950,00	X	X	X	X			
работы, услуги по содержанию имущества (гос задание)	265		1 009 555,00	1 009 555,00	X	X	X	X			
прочие услуги (гос задание)	266		2 241 938,00	2 241 938,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (гос задание)	267		30 000,00	30 000,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов (гос задание)	268		12 460 860,00	12 460 860,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	269		6 273 000,00	6 273 000,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	274		450 000,00	450 000,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	277		200 000,00	200 000,00	X	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов (принимая доход деятельности)	280		2 000 000,00				2 000 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбывание финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности	из них гранты
				5	6	7	8	9		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
Поступления от доходов, всего:	1		4	5	6	7	8	9		
в том числе:										
доходы от собственности	2	3	4	5	6	7	8	9		
доходы от оказания услуг, работ	120	1002057011014062130	174 719 624,00	174 719 624,00	X	X	2 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	121	0000000000000000130	174 719 624,00	174 719 624,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	122		2 000 000,00		X	X	2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		9 108 000,00	X	X	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	151	1002054030990622180	5 808 000,00	X	5 808 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	152	1002054040990622180	2 000 000,00	X	2 000 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Особый регион" Камчатского края"	153	1002042010990622180	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае"	154	1002053020990622180	500 000,00	X	500 000,00	X	X	X		
подпрограмма "Энергоэффективное и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"	157	1002111010990622180	500 000,00	X	500 000,00					
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 827 624,00	174 719 624,00	9 108 000,00		2 000 000,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		140 190 816,00	140 190 816,00	X					
из них: оплата труда	211	10020570110140111	105 308 320,00	105 308 320,00	X					
прочие выплаты	212	10020570110140112	3 290 000,00	3 290 000,00	X		X			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10020570110140119	31 592 496,00	31 592 496,00	X					
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 970 488,00	2 970 488,00						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	10020570110140851	2 950 813,00	2 950 813,00						
уплата прочих налогов и сборов	232	10020570110140852	19 675	19 675,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
250										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	42 666 320,00	31 558 320,00	9 108 000,00		2 000 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	10020570110140244	243 608,00	243 608,00	X		X			
услуги связи (гос. задание)	262	10020570110140244	31 295,00	31 295,00	X		X			
транспортные услуги (гос. задание)	264	10020570110140244	15 620 800,00	15 620 800,00	X		X			
коммунальные услуги (гос. задание)	265	10020570110140244	1 009 555,00	1 009 555,00	X		X			
работы, услуги по содержанию имущества (гос. задание)	266	10020570110140244	2 241 938,00	2 241 938,00	X		X			
прочие услуги (гос. задание)	267	10020570110140244	30 000,00	30 000,00	X		X			
увеличение стоимости основных средств (гос. задание)	268	10020570110140244	12 381 124,00	12 381 124,00	X		X			
увеличение стоимости материальных запасов (гос. задание)	269	100205403099062244	5 808 000,00	5 808 000,00	X		X			
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	272	10021110109906244	500 000,00	500 000,00	X		X			
прочие услуги (иные цели)	274	10020540409906244	2 000 000,00	2 000 000,00	X		X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	275	10020530209906244	500 000,00	500 000,00	X		X			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	277	10020420109906244	300 000,00	300 000,00	X		X			
увеличение стоимости материальных запасов (принносящая доход деятельность)	280	0000000000000000244	2 000 000,00				2 000 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018, 2019, 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2020г.			
Выплаты по	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2018	48 173 836,00	39 986 206,00	42 666 320,00				48 173 836,00	39 986 206,00	42 666 320,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	48 173 836,00	39 986 206,00	42 666 320,00				48 173 836,00	39 986 206,00	42 666 320,00			

Таблица 3 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	207 435 140,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	207 435 140,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	