

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области


Е.А.Воронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» _____ 2019 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 гг.**

От «01» января 2019г.

Наименование государственного учреждения

ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН/КПП

414010420/421401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 652888, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Шахтеров, 5

Единица измерения: _____ руб. _____ (383) _____
(код по ОКЕИ)

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

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и Уставом учреждения.

1. Предоставление стационарного социального обслуживания получателям социальных услуг осуществляется в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг (далее – договор).

2. Организация ухода и наблюдения за получателями социальных услуг, их отдыха и досуга, оказание им первичной доврачебной медицинской помощи, проведение лечебно–оздоровительных мероприятий, проведение мероприятий по обеспечению санитарно–противоэпидемического режима.

3. Осуществление мероприятий по социально–медицинской реабилитации (в том числе лечебно–трудового характера), социальной адаптации получателей социальных услуг с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

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

1. Прием и размещение граждан в Учреждении с учетом их состояния здоровья.

2. Предоставление получателям социальных услуг благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, обеспечение мягким инвентарём, предметами личной гигиены в соответствии с утвержденными нормами.

3. Организация рационального питания получателей социальных услуг, с учетом возраста и состояния здоровья.

4. Осуществление ухода за получателями социальных услуг.

5. Направление получателей социальных услуг, нуждающихся в специализированной медицинской помощи на обследование и лечение в медицинские организации, организация консультаций врачей, содействие в организации прохождения диспансеризации, проведении медико–социальной экспертизы, госпитализации получателей социальных услуг в медицинские организации и направлении, по заключению врачей, на санаторно–курортное лечение.

6. Осуществление мероприятий по медико–социальной реабилитации получателей социальных услуг, являющихся инвалидами, с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой и профессиональной деятельности.

7. Содействие в обеспечении нуждающихся получателей социальных услуг зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения.

8. Организация досуга получателей социальных услуг, проведение совместно с органами социальной защиты населения органов местного самоуправления и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий.

9. Создание условий для отправления религиозных обрядов.

10. Оказание помощи в написании писем.

11. Создание условий для использования имеющихся трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности.

12. Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса.

13. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий.

14. Проведение мероприятий по повышению качества социального обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по социальному обслуживанию получателей социальных услуг.

15. Оказание консультативной помощи по юридическим вопросам.

16. Содействие в оказании ритуальных услуг.

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

1. Оказание индивидуальных услуг (предоставление жилой площади сверх установленной стандартом, сопровождение на прогулки, услуги сиделки (дневное, ночное время), культурно-массовые мероприятия, предоставление транспортных услуг, изготовление и реализация кулинарной продукции, предоставление услуг стирки и химической чистки личных вещей, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, личной одежды, услуг парикмахерскими и салонами красоты сверх установленных стандартов, приобретение продуктов питания и отдельных видов промышленных товаров сверх установленных стандартом).

2. Деятельность прочих мест временного проживания (краткосрочное, временное проживание граждан пожилого возраста и инвалидов по гражданско-правовым договорам).

3. Оказание информационно-просветительских услуг (лекции, семинары по способам сохранения физического здоровья, по социальным и психологическим проблемам, практические занятия, тренинги по укреплению социального, физического и психического здоровья, индивидуальное психологическое консультирование, обследование, заключение).

4. Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра.

5. Деятельность столовых при предприятиях и поставка продуктов питания общественного питания, услуги питания для временно проживающих граждан.

6. Оказание юридических услуг сверх установленных стандартов.

7. Осуществление торгово-закупочной деятельности (розничная торговля неспециализированных магазинов, прочая розничная торговля).

8. Оказание прочих услуг (копировальные работы, набор и распечатка текстов, распечатка ранее набранных текстов, запись информации на съемный носитель, сканирование документов и фотографий, открытие депозитных счетов).

9. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг (услуги сауны, бассейна, душа, проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной физической подготовки сверх установленных стандартов, услуги тренажерного зала).

10. Оказание транспортных услуг.

4. Общая площадь недвижимого имущества.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв. м), в том числе:	3512,3
полезная площадь (кв. м);	3512,3
общая площадь земельного участка (кв. м)	8805,2

5. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
-------	-------------------------	-------------

1	Нефинансовые активы, всего,	88093280,49 ✓
	в том числе:	
1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	50249167,88 ✓
1	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33768376,49 ✓
2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,	8666803,26 ✓
	в том числе:	
2	Общая балансовая стоимость обособленного движимого имущества	8666803,26 ✓
2	Остаточная стоимость обособленного движимого имущества	1441564,06 ✓
2	Иное имущество	0,00
3	Непроизведенные активы	23415535,90 ✓
4	Материальные запасы	5761773,45 ✓
2	Финансовые активы, без учета средств во временном распоряжении, всего,	22705905,97 ✓
	из них:	

2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платы за стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего,	320572,33
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	270423,14
	в том числе:	
3.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	50149,19

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 6.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 На 01 января 2019 г.

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 2019 год						
							код аналитического учета	код аналитического учета	всего	в том числе			
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3					4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего,	100	X					31 482 425,90	22 235 700,00		9 246 725,90			
в том числе: доходы от собственности	110	X						X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	X					9 246 725,90		X	9 246 725,90			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X						X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							X		X	X		
прочие доходы	160	X						X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X					35 154 500,00	22 235 700,00		12 918 800,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего,	210	888	1002	0220070160611			17 020 000,00	17 020 000,00					
Заработная плата		888	1002	0220070160611	011	211	13 010 000,00	13 010 000,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		888	1002	0220070160611	999	212	60 000,00	60 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160611	013	213	3 950 000,00	3 950 000,00					

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	888	1002	0220070160611			1 200000,00	1 200000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160611	091	291	1 200000,00	1 200000,00			
Пошлины и сборы											
Прочие расходы		888	1002	0220070160611	999	292					
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X					16 934500,00	4 015700,00		12 918800,00	
Прочие работы, услуги (Командировочные расходы)		888	1002	0220070160611	012	226					
Работы, услуги по содержанию имущества (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	225					
Прочие работы, услуги (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	226					
Услуги связи		888	1002	0220070160611	021	221	82 600,00	82600,00			
Транспортные услуги		888	1002	0220070160611	022	222					
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160611	023	223	2 258 400,00	889 100,00		1 369 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160611	024	224	47 000,00	47 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160611	031	310	631 800,00	317 300,00		314 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		888	1002	0220070160611	041	341	19 800,00	19 800,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		888	1002	0220070160611	042	342	7 918 800,00			7 918 800,00	

Работы, услуги по содержанию имущества (безФОТ внештатных работников)	888	1002	0220070160611	999	225	1 028400,00	800700,00	227700,00
Прочие работы, услуги (без ФОТ внештатных работников, командировочных расходов, организации питания), Страхование, Услуги, работы для целей капитальных вложений, Арендная плата за пользование земельными участками и др.	888	1005	0220070160611	999	226	1 149900,00	1 149900,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)	888	1002	0220070160611	999	343	3 797800,00	709 300,00	3 088 500,00
Остаток средств на начало года	500	X				3 672074,10		3 672074,10
Остаток средств на конец года	600	X						

**6.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на первый год планового периода 2020год**

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	код аналитического учета	код аналитического учета	Объем финансового обеспечения на первый год планового периода 2020год				
					всего	в том числе			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего,	100	X			31 482 425,90	22 235 700,00		9 246 725,90	
в том числе: доходы от собственности	110	X				X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X			9 246 725,90		X	9 246 725,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X				X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X						X		X	X
прочие доходы	160	X						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					31 482 425,90	22 235 700,00		9246725,90	
в том числе на: выплаты персоналу, всего,	210	888	1002	0220070160611			17 020 000,00	17 020 000,00			
Заработная плата		888	1002	0220070160611	011	211	13 010 000,00	13 010 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		888	1002	0220070160611	999	212	60 000,00	60 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160611	013	213	3 950 000,00	3 950 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	888	1002	0220070160611			1 200 000,00	1 200 000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160611	091	291	1 200 000,00	1 200 000,00			
Прочие расходы		888	1002	0220070160611	999	292					
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X					13 262 425,90	4 015 700,00		9246725,90	
Прочие работы, услуги (Командировочные расходы)		888	1002	0220070160611	012	226					
Работы, услуги по содержанию имущества (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	225					
Прочие работы, услуги (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	226					
Услуги связи		888	1002	0220070160611	021	221	82 600,00	82 600,00			

							задания				
1	2	3					4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего,	100	X					31 482 425,90	22 235 700,00		9 246 725,90	
в том числе: доходы от собственности	110	X						X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X					9 246 725,90		X	9 246 725,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X						X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X						X		X	X
прочие доходы	160	X						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					31 482 425,90	22 235 700,00		9 246 725,90	
в том числе на: выплаты персоналу, всего,	210	888	1002	0220070160611			17 020 000,00	17 020 000,00			
Заработная плата		888	1002	0220070160611	011	211	13 010 000,00	13 010 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		888	1002	0220070160611	999	212	60 000,00	60 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160611	013	213	3 950 000,00	3 950 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	888	1002	0220070160611			1 200 000,00	1 200 000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160611	091	291	1 200 000,00	1 200 000,00			
Прочие расходы		888	1002	0220070160611	999	292					
безвозмездные перечисления организациям	240	888	1002	0220070160611							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	888	1002	0220070160611								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X					13262425,90	4 015 700,00		9 246 725,90		
Прочие работы, услуги (Командировочные расходы)		888	1002	0220070160611	012	226						
Работы, услуги по содержанию имущества (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	225						
Прочие работы, услуги (ФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	015	226						
Услуги связи		888	1002	0220070160611	021	221	82 600,00	82 600,00				
Транспортные услуги		888	1002	0220070160611	022	222						
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160611	023	223	2 217 025,90	889 100,00		1 327 925,90		
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160611	024	224	47 000,00	47 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160611	031	310	317 300,00	317 300,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		888	1002	0220070160611	041	341	19 800,00	19 800,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		888	1002	0220070160611	042	342	7 918 800,00			7 918 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (безФОТ внештатных работников)		888	1002	0220070160611	999	225	800 700,00	800 700,00				
Прочие работы, услуги (без ФОТ внештатных работников, командировочных расходов, организации питания), Страхование, Услуги, работы для целей капитальных вложений, Арендная плата за пользование земельными участками и др		888	1002	0220070160611	999	226	1 149 900,00	1 149 900,00				
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)		888	1002	0220070160611	999	343	709300,00	709 300,00				

Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019-2021 гг.

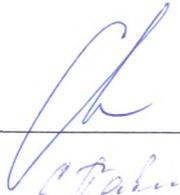
руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16934500,00	13262425,90	13262425,90	16934500,00	13262425,90	13262425,90			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 965837,58	1 965837,58	1 965837,58	1965837,58	1 965837,58	1965837,58			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14968662,42	11296588,32	11296588,32	14968662,42	11296588,32	11296588,32			

Руководитель государственного учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)



Степанова Л.В.

Павлова С.А.