

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 1 " января 2020 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дзержинский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП 2410001361/241001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 663713, Красноярский край, Дзержинский район, деревня Улюколь, улица Озерная, 2

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	04007619
по РУБН/НУБП	Щ7049
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов. услуга платная:

8700000.99.0.АЭ20АА01000 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания , травмы, возраста или наличия инвалидности.

8700000.99.0.ФЭ20АА00000 Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания , травмы, возраста или наличия инвалидности.

Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

31704372,75

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

14437630,84

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

13111253,22

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления, всего		000	000.00.00 000000000.00	148.0.000 000.00.0.0 000	0	000	000	0000	78,290,280.00		49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	78,290,280.00
в том числе:																		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.0 000	4	000	000	0000	49,320,100.00		49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания		131	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.0 000	4	131	131	0000	49,320,100.00		49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.0 000	2	000	000	0000	28,970,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00
из них:																		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.0 000	2	131	131	0000	28,970,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	их них гранты						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0.00	78,290,280.00	49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	78,290,280.00	0.00	96,279,680.00	49,320,100.00	0.00	17,989,400.00
0.00	49,320,100.00	49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00	0.00	49,320,100.00	49,320,100.00	0.00	0.00
0.00	49,320,100.00	49,320,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00	0.00	49,320,100.00	49,320,100.00	0.00	0.00
0.00	28,970,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00	0.00	0.00
0.00	28,970,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00	0.00	0.00

0.00	34,245,500.00	34,245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245,500.00	0.00	34,245,500.00	34,245,500.00	0.00	0.00
0.00	10,356,700.00	10,356,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356,700.00	0.00	10,356,700.00	10,356,700.00	0.00	0.00
0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
0.00	986,100.00	986,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,100.00	0.00	986,100.00	986,100.00	0.00	0.00
0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
0.00	395,300.00	395,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,300.00	0.00	395,300.00	395,300.00	0.00	0.00
0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00

Таблица 2

в том числе:					
субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
		всего	их них гранты		
35	36	37	38	39	40
0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	96,279,680.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00	0.00
0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00
0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	17,989,400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,989,400.00	0.00
0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	96,279,680.00	0.00
0.00	0.00	28,970,180.00	0.00	28,970,180.00	0.00
0.00	0.00	7,885,990.00	0.00	7,885,990.00	0.00
0.00	0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00
0.00	0.00	2,629,100.00	0.00	2,629,100.00	0.00
0.00	0.00	1,006,570.00	0.00	1,006,570.00	0.00
0.00	0.00	1,210,320.00	0.00	1,210,320.00	0.00
0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00	0.00	21,083,190.00	0.00	21,083,190.00	0.00
0.00	0.00	1,339,300.00	0.00	1,339,300.00	0.00
0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00
0.00	0.00	14,335,000.00	0.00	14,335,000.00	0.00
0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00
0.00	0.00	4,130,460.00	0.00	4,130,460.00	0.00
0.00	0.00	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,320,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,650,200.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	34,245,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,356,700.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	986,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	395,300.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,800.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	260,975.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,847.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	285,015.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	178,180.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,783.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,989,400.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	17,989,400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,989,400.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	33,608,080.00	33,608,080.00	51,597,480.00	4,638,900.00	4,638,900.00	22,628,300.00	28,969,180.00	28,969,180.00	28,969,180.00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг п	2001	2020	33,608,080.00	33,608,080.00	51,597,480.00	4,638,900.00	4,638,900.00	22,628,300.00	28,969,180.00	28,969,180.00	28,969,180.00
из них:											
На закупку товаров, работ, услуг п		2020	33,608,080.00	0.00	0.00	4,638,900.00	0.00	0.00	28,969,180.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг п		2021	0.00	33,608,080.00	0.00	0.00	4,638,900.00	0.00	0.00	28,969,180.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг п		2021	0.00	0.00	51,597,480.00	0.00	0.00	22,628,300.00	0.00	0.00	28,969,180.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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 (тыс. руб.)
1	2	3

Директор

А.В.Агапов

Гл.бухгалтер

Н.И.Максак