

«СОГЛАСОВАНО»

и.о. Министра социальной защиты
населения Республики Бурятия

А.А.Меринова
« 12 » декабря 2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АУСО РБ «Кяхтинский
психоневрологический интернат»

А.В.Попов
« 12 » декабря 2019г.

ИНН	0312002324
КПП	03120101
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	<u>22.12.19</u>

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

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия
«Кяхтинский психоневрологический интернат»
(полное и краткое наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия
Кяхтинский район, село Усть-Кяхта, улица Колхозная,3

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса: ИЦ93290

1. Цели деятельности учреждения: является реализация прав совершеннолетних граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее - Клиенты), на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и осуществление их социального сопровождения в соответствии с действующим законодательством.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление Клиентам с учетом их индивидуальных потребностей следующих видов социальных услуг:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности Клиентов в быту;
- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья Клиентов путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;
- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности Клиента, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов Клиента;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала Клиента, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств Автономного учреждения;
- осуществление деятельности связанной с использованием, отпуском, перевозкой, приобретением, хранением психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» в связи с организацией выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
- осуществление деятельности связанной с использованием, отпуском, перевозкой, приобретением, хранением психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» в связи с организацией выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
- осуществление социального сопровождения в соответствии с индивидуальными программами Клиентов путем привлечения организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- осуществление полномочий опекуна и попечителя в отношении совершеннолетних недееспособных граждан;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания граждан.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: предоставление клиентам социальных услуг, предусмотренных Федеральным Законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности Клиентов в быту;
- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья Клиентов путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;
- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности Клиента, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов Клиента;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала Клиента, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств Автономного учреждения;
- осуществление деятельности связанной с использованием, отпуском, перевозкой, приобретением, хранением психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» в связи с организацией выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
- осуществление деятельности связанной с использованием, отпуском, перевозкой, приобретением, хранением психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» в связи с организацией выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
- осуществление социального сопровождения в соответствии с индивидуальными программами Клиентов путем привлечения организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- осуществление полномочий опекуна и попечителя в отношении совершеннолетних недееспособных граждан;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	28 200 485,06
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 660 464,87
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	26 660 464,87

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 540 020,19
---	--------------

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	29 463 108,63
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	11 892 615,42

Руководитель Учреждения

(подпись)

А.В.Попов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

(подпись)

Г.Я.Старовойтова

(расшифровка подписи)

М.П.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2019 года.

(последнюю отчетную дату)

АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	57 663 593,62
	из них: недвижимое имущество, всего:	28 200 485,06
	в том числе: остаточная стоимость	3 795 375,25
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 892 615,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 874 838,09
	Финансовые активы, всего:	1 912 100,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 912 170,49
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	1 912 170,49
	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	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на " 30 " декабря 2019г.
АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	117 681 351,96	66 028 800,00	0,00	685 453,00	0,00	0,00	50 967 098,96	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		116 995 898,96	66 028 800,00		X	X		50 967 098,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		685 453,00			685 453,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	119 135 380,81	66 028 800,00	0,00	685 453,00	0,00	0,00	52 421 127,81	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211; 212; 213	62 994 156,51	43 245 736,62					19 748 419,89	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211; 213	62 942 956,51	43 241 736,62					19 701 219,89	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	569 963,38	450 363,38		119 600,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	685 870,80	446 577,80					239 293,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	221; 222; 223; 225; 226; 227; 310; 340	54 885 390,12	21 886 122,20		565 853,00			32 433 414,92	
Поступление финансовых активов,	300	X	117 681 351,96	66 028 800,00		685 453,00			50 967 098,96	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320		117 681 351,96	66 028 800,00		685 453,00			50 967 098,96	
Выбытие финансовых активов, всего	400		119 135 380,81	66 028 800,00		685 453,00			52 421 127,81	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		119 135 380,81	66 028 800,00		685 453,00			52 421 127,81	
Остаток средств на начало года	500	X	1 912 170,49	0,00					1 912 170,49	
Остаток средств на конец года	600	X	458 141,64	0,00					458 141,64	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " " _____ 2019г.
АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"

[illegible]

Таблица 3

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

на " 30 " декабря 2019 г

(очередной финансовый год)

АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0