

«СОГЛАСОВАНО»

Министр социальной защиты
населения Республики Бурятия

Т.А.Быкова

«24» 07 2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АУСО РБ «Кяхтинский
психоневрологический интернат»

А.В.Попов

«24» 07 2019г.

ИНН	0312002324
КПП	03120101
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	

**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: Ц93290

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

Главный бухгалтер Учреждения

М.П.



(подпись)

А.В.Попов
(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.Я.Старовойтова
(расшифровка подписи)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01" января 2019 года.

(последнюю отчетную дату)

АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"

№ 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:	327 000,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	327 000,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	327 000,00
	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	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 " " " 2019г.**

АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат"

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
всего				в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
	1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:		100	X	123 998 300,00	65 690 900,00	0,00	773 200,00	0,00		57 534 200,00	0,00		
в том числе:													
	доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
	доходы от оказания услуг, работ	120		123 225 100,00	65 690 900,00		X	X		57 534 200,00			
	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		773 200,00			773 200,00		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		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	124 325 300,00	65 690 900,00	0,00	0,00	773 200,00	0,00	57 861 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211; 212; 213	62 774 400,00	43 061 900,00					19 712 500,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211; 213	62 772 700,00	43 060 200,00					19 712 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	427 600,00	294 000,00			133 600,00		
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	889 100,00	726 500,00					162 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		221; 222; 223; 225; 226; 310; 340							
	260		60 234 200,00	21 608 500,00			639 600,00		37 986 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								из них гранты
							всего	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	123 998 300,00	65 690 900,00	773 200,00			57 534 200,00
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		123 998 300,00	65 690 900,00	773 200,00			57 534 200,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		124 325 300,00	65 690 900,00	773 200,00			57 861 200,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		124 325 300,00	65 690 900,00	773 200,00			57 861 200,00
Остаток средств на начало года	500	X	327 000,00	0,00				327 000,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат»

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									
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 1-ый 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	50 867 089,79	60 234 200,00	0,00				50 867 089,79	60 234 200,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 436 358,07	14 164 471,77	0,00				13 436 358,07	14 164 471,77	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		37 430 731,72	46 069 728,23	0,00				37 430 731,72	46 069 728,23	0,00	

Таблица 3

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

на " 01 " января 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

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