



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
социальной политики края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Е. Кузьмина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06"

января 20 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 "Железнодорожный дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов"

ИНН/КПП

2452011072/245201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

662971, Красноярский край, город Железнодорожный, улица Парковая, 20

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	26204036
по РУБН/НУБП	Й0300
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. 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:

1.1. 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;

1.2. 8700000.99.0.АЭ20АА00000 Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

2. 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 бесплатная:

2.1. 8700000.99.0.АЭ24АА01000 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2.2. 8700000.99.0.АЭ24АА00000 Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

2 617 915,77

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

5 813 824,12

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3 990 757,78

**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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ О	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФС Р	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацами вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
													всего	из них гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	19
Поступления, всего	000	000.00.0000000000.00	148.0.000000.00.0.0000	0	000	000	0000	31 462 400,00		23 397 000,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	31 462 400,00
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	000	000	0000	23 397 000,00		23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
из них:															
Субсидии на выполнение государственного задания	131	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	131	131	0000	23 397 000,00		23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной	000	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	000	000	0000	8 065 400,00		0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
из них:															
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	131	131	0000	8 065 400,00		0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000.00.0000000000.00	148.2.000000.00.0.0000	5	000	000	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Субсидии на иные цели	152	000.00.0000000000.00	148.2.000000.00.0.0000	5	152	152	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000.00.0000000000.00	000.0.000000.00.0.0000	0	000		0000	31 462 400,00	0,00	23 397 000,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	31 462 400,00
в том числе:															
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего	000	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	000		0000	8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
из них:															
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	200		0000	3 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 400,00	0,00	3 190 400,00
из них:															
Коммунальные услуги	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	223		1002	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,00	0,00	1 738 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	225		1002	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	1 250 700,00

Прочие работы, услуги	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	226		1002	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	200		0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
из них:															
Другие экономические санкции	853	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	295		1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	300		0000	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00
из них:															
Увеличение стоимости основных средств	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	310		1002	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	341		1002	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	342		1002	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	344		1002	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	345		1002	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000.00.0000000000.00	148.5.000000.00.0.0000	2	346		1002	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000.00.0000000000.00	148.2.000000.00.0.0000	5	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	000.00.0000000000.00	148.2.000000.00.0.0000	5	200		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Прочие работы, услуги	244	148.23.03300010640.01	148.2.000000.00.0.0000	5	226		1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	000		0000	23 397 000,00	0,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
из них:															
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	200		0000	21 137 530,00	0,00	21 137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 530,00
из них:															
Заработная плата	111	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	211		1002	16 133 300,00	0,00	16 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	213		1002	4 902 500,00	0,00	4 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	266		1002	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при	112	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	266		1002	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	200		0000	1 768 200,00	0,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00
из них:															
Услуги связи	244	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	221		1002	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Коммунальные услуги	244	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	223		1002	1 040 200,00	0,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	225		1002	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
Прочие работы, услуги	244	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	226		1002	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
Страхование	244	148.10.0000000000.00	148.1.000000.00.0.0000	4	227		1002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)													
Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о (муниципальног о) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсид ии, предост авляем ые в соответ ствии с абзаче м вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет ного кодекса Россий	субсид ии на осущес твлени е капита льных вложен ий	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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о (муниципальног) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	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
				всего	их них гранты						всего	их них гранты	
21	22	24	25	27	28	29	31	32	34	35	37	38	39
31 462 400,00	23 397 000,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	31 462 400,00	32 712 400,00	23 397 000,00	1 250 000,00	0,00	8 065 400,00	0,00	32 712 400,00
23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00	23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00	23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00	8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00	8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
31 462 400,00	23 397 000,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	31 462 400,00	32 712 400,00	23 397 000,00	1 250 000,00	0,00	8 065 400,00	0,00	32 712 400,00
8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00	8 065 400,00	0,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	8 065 400,00
3 190 400,00	0,00	0,00	0,00	3 190 400,00	0,00	3 190 400,00	3 190 400,00	0,00	0,00	0,00	3 190 400,00	0,00	3 190 400,00
1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,00	0,00	1 738 700,00	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,00	0,00	1 738 700,00
1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	1 250 700,00

201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00	23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00
21 137 530,00	21 137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 530,00	21 137 530,00	21 137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 530,00
16 133 300,00	16 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133 300,00	16 133 300,00	16 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133 300,00
4 902 500,00	4 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 500,00	4 902 500,00	4 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 500,00
100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00
85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1 040 200,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 200,00	1 040 200,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 200,00
121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 закупку			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	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой 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	10 139 870,00	10 289 870,00	11 539 870,00	8 077 193,20	8 065 400,00	3 474 470,00	2 062 676,80	2 224 470,00	8 065 400,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных	1001	2020	1 171 798,43	0,00	0,00	709 121,63	0,00	0,00	462 676,80	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	8 968 071,57	10 289 870,00	11 539 870,00	7 368 071,57	8 065 400,00	3 474 470,00	1 600 000,00	2 224 470,00	8 065 400,00
из них:											
На закупку товаров, работ, услуг		2020	8 968 071,57	0,00	0,00	7 368 071,57	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2021	0,00	10 289 870,00	0,00	0,00	8 065 400,00	0,00	0,00	2 224 470,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2021	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	3 474 470,00	0,00	0,00	8 065 400,00

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
		784,3*

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пристип Е. Н.

(расшифровка подписи)

Алексеева Н. М.

(расшифровка подписи)

Алексеева Н. М.

(расшифровка подписи)