

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Целями деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения являются:

1) предоставление проживающим социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с проживающими или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства; 2) оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством РФ порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 3) внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 4) обеспечение комплексной безопасности проживающих; 5) обеспечение проживающим беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам.

1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения. Материально-бытовое обеспечение, организация ухода за проживающими, оказание им медицинской помощи и культурно-массовой работы, осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в обществе.

1.3. 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**И. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
И. Нефинансовые активы, всего:	94 778 706,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 665 721,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	19 665 721,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 902 820,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 258 347,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-9 551 263,31
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	185 490,29
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	185 490,29
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	150 179,68
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	53 400,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	53 400,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	17 756 644,00	4 423 644,00	-	-	13 333 000,00	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244		4 423 644,00			13 333 000,00	
Субсидии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 1-й год планового периода 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	44 977 620,00	31 644 620,00	-	-	13 333 000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	44 977 620,00	31 644 620,00	X	X	13 333 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 977 620,00	31 644 620,00	-	-	13 333 000,00	-	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	25 628 976,00	25 628 976,00					
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		19 737 371,00					
звонсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		5 891 605,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 592 000,00	1 592 000,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851		1 575 371,00					
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852		16 629,00					
Уплата иных платежей	230.3	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321							

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	17 756 644,00	4 423 644,00	-	-	13 333 000,00	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244		4 423 644,00			13 333 000,00	
Субсидии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2-й год планового периода 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						
					всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									из них гранты	всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	44 977 620,00	31 644 620,00	-	-	13 333 000,00	-			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	44 977 620,00	31 644 620,00	X	X	13 333 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X	X	X			
прочие доходы	160			X	X	X					
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 977 620,00	31 644 620,00	X	X	13 333 000,00	X			
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	25 628 976,00	25 628 976,00	-	-	-	-			
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		19 737 371,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		5 891 605,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	-	-	-	-	-	-			
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	-	-	-	-	-	-			
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113	-	-	-	-	-	-			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 592 000,00	1 592 000,00	-	-	-	-			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851		1 575 371,00							
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852		16 629,00							
Уплата иных платежей	230.3	853									
Безвозмездные перечисления организациям	240	X									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321									

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	17 756 644,00	4 423 644,00	-	-	13 333 000,00	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244		4 423 644,00			13 333 000,00	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на _____ 2019 г. (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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Харичкина С.М.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера учреждения (подразделения)




(подпись)

Стародубцева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Стародубцева Е.В.

(расшифровка подписи)

тел. 74-06-64

" "

20 г.