

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор ГАУСО  
 « Хадабулакский ПНДИ» Забайкальского края  
 Е.В.Шевченко  
 « 06 » декабря 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и  
 плановый период 2020-2021гг**

**Государственное автономное учреждение социального  
 обслуживания «Хадабулакский психоневрологический дом-  
 интернат» Забайкальского края**

наименование учреждения  
 от « 01 » января 2019 год

Наименование учреждения: ГАУСО «Хадабулакский ПНДИ» Забайкальского края  
 (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения) КОДЫ

Тип учреждения: <b>автономное</b>	Форма по ОКУД	
	по ОКПО	03158434
	Глава по БК	
Адрес учреждения (подразделения) <b>674518 Забайкальский край, Оловянинский район, п.ст. Хада-Булак, ул. Центральная № 2</b>	по ОКАТО	76232860000
	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</b>	по ОКВ	383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **7515002548**  
 Код причины постановки на учет (КПП) **751501001**

Единица измерения: **руб.** (для финансовых показателей)

## 1. Цели и задачи учреждения.

Основными целями создания деятельности Учреждения являются: оказание услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, путем стабильного материально-бытового обслуживания и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга; проведение комплексной реабилитации; организация и проведение медицинского обслуживания; внедрение инновационных технологий социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов; повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживания

## 2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
основной	87.90	предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
дополнительный	47.11.2	розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, табачные изделия
дополнительный	55.1	деятельность гостиниц
дополнительный	15.11	производство мяса и мясопродуктов
дополнительный	20.30	производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия
дополнительный	01.1	растениеводство
дополнительный	01.2	племенное животноводство
дополнительный	15.33.1	переработка и консервирование овощей
дополнительный	10	производство пищевых продуктов, включая напитки
дополнительный	17.54.3	производство текстильных изделий различного назначения
дополнительный	10.91	производство готовых кормов для животных
дополнительный	93	предоставление персональных бытовых услуг
дополнительный	60.24.2	деятельность автомобильного транспорта
дополнительный	93.02	предоставление банно-прачечных и парикмахерских услуг
дополнительный	81.30	услуги по благоустройству

## 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, рублей
Социальные услуги: Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	человеко-дни	83 950	96 703 964
<b>Производство и переработка сельскохозяйственной продукции</b> Объем производства мяса, всего	тонна	<b>29,17</b>	<b>5 594 450</b>
- свинина		20,7	4 803 100
- говядина		8,47	1 525 143
в том числе для собственных нужд		5,2	924 000
объем производства молока и сметаны	тонна	<b>25</b>	<b>750 000</b>
в том числе для собственных нужд		25	750 000
объем производства овощей, всего	тонна	<b>27,6</b>	<b>545 630</b>
в том числе для собственных нужд		25,21	543 680
Объем производства сена, зеленка	тонна	<b>1000</b>	<b>1 500 000</b>
в том числе для собственных нужд		1000	1 500 000
Объем производства хлеба	тонна	<b>340,0</b>	<b>13 247 200</b>
в том числе для собственных нужд		29,4	823 200
Объем производства хлебобулочных	тонна	<b>22</b>	<b>3 223 200</b>
в том числе для собственных нужд		2,4	283 200
Производство полуфабрикатов	тонн	<b>13,2</b>	<b>2 378 400</b>
в том числе для собственных нужд		2,4	348 000
Продажа поросят			<b>720 000</b>
Продажа телок			<b>800 000</b>
Розничный товароборот (стол заказов)			<b>6 110 000</b>
В т. ч. торговая наценка от реализации покупного товара			1 380 000
Торговая наценка от реализации продукции собственного производства	Руб.		<b>20 885 143</b>
<b>Итого производство</b>			<b>56 487 816</b>
<b>Итого для собственных нужд</b>			<b>5 171 780</b>
<b>Итого на переработку</b>			<b>1 999 750</b>
<b>Доходы от реализации</b>			<b>28 515 143</b>

## 4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет - 420 452,01 руб. на 1 человека.

## 5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 10 770 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование \_\_\_ кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 33

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2019 года:

наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	32 209 255,18	32 209 255,18		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	17 956 055,76	16 705 925,76		1 250 130
в т.ч. особо ценного движимого имущества	17 956 055,76	16 705 925,76		1 250 130

## 6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На 01.01.2019
Штатная численность персонала всего, в том числе:	226,5	226,5
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	6,0	6
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них	106,0	106,0
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	8,0	8,0
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	6,5	6,5
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,5	1,5
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	30,5	30,5
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	68,0	68,0
Плановый ФОТ, руб	48 890 100	48 890 100
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	22 721,08	22 721,08

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	57 198 394,76		1 125 130	58 323 524,76
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	33 209 255,18			33 209 255,18
	в т.ч. остаточная стоимость	5 470 841,46			5 470 841,46
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	16 830 925,76		1 125 130	17 956 055,76
	в т.ч. остаточная стоимость	2 675 506,61		1 022 096,58	3 697 603,19
2.	Финансовые активы, всего			1 534 024,55	1 534 024,55
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1	-денежные средства учреждения на счетах	0,00	0,00	70 043,96	70 043,96
2.1	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность по доходам			361 723,46	361 723,46
2.4	дебиторская задолженность по расходам			1 102 257,13	1 102 257,13
3.	Денежные средства				
	Денежные документы			51 799,96	51 799,96
3.	Обязательства, всего				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	2 126 242,08		5 823 593,29	7 949 835,37
	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)			28 200 889,15	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г и плановый период 2020-2021гг

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:					в том числе:	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	плата, утвержденная законодательством		из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>308 602 065,41</b>	<b>144 213 560</b>			<b>164 388 505,41</b>	<b>78 913 120</b>			
на 2019 г. 1-ый год планового периода			<b>106 420 543,41</b>	<b>52 657 660</b>			<b>53 762 883,41</b>	<b>25 317 784</b>			
на 2020 г. 2-ой год планового периода			<b>101 380 511</b>	<b>46 067 700</b>			<b>55 312 811</b>	<b>26 797 668</b>			
На 2021.3-ий год планового периода			<b>100 801 011</b>	<b>45 488 200</b>			<b>55 312 811</b>	<b>26 797 668</b>			
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		<b>144 213 560</b>	<b>144 213 560</b>	X	X	X	X	X		
на 2019г. 1-ый год планового периода			<b>52 657 660</b>	<b>52 657 660</b>							
на 2020 г. 2-ой год			46 067 700	46 067 700							



на 2021г.3-ий год планового периода									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>308 672 109</b>	<b>144 213 560</b>			<b>164 458 549</b>	<b>80 393 004</b>	
на 2019г. 1-ый год планового периода			<b>106 490 587</b>	52 657 660			53 832 927	25 317 784	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			<b>101 380 511</b>	46 067 700			55 312 811	26 797 668	
На 2021г.3-ий год планового периода			<b>100 801 011</b>	45 488 200			55 312 811	26 797 668	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		163 157 564	134 705 300			28 452 264	795 130,11	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			60 827 230	48 890 100			11 937 130	825 499	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			51 138 267	42 880 700			8 257 567		
на 2021г.3-ий год планового периода			51 192 067	42 934 500			8 257 567		
- заработная плата	212	111	125 271 737	103 419 000			21 852 737	610 324	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			46 718 303	37 550 000			9 168 303	634 024	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			39 276 717	32 934 500			6 342 217		
на 2021г.3-ий год планового периода			39 276 717	32 934 500			6 342 217		
начисления на выплате по оплаты труда	213	119	37 885 827	31 286 300			6 599 527		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			14 108 927	11 340 100			2 768 827	191 475	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			11 861 550	9 946 200			1 915 350		



на 2021г.3-ий год планового периода			11 915 350	10 000 000			1 915 350		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220								
на 2019г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	93 200				93 200		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			50 000				50 000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			21 600				21 600		
на 2021г.3-ий год планового периода			21 600				21 600		
- ЕДВ	222	321							
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
- прочие выплаты	223	112							
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
уплату налогов, сборов	230	850	9 043 625	1 687 000			7 356 625		



на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	119 756 804						
на 2019 г. 1-ый год планового периода			40 703 532						
на 2020 г. 2-ой год планового периода			39 786 694						
на 2021г.3-ий год планового периода			37 786 694						
- услуги связи (221)	251	244	285 570				285 570	117 570	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			135 190				135 190	39 190	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			75 190				75 190	39 190	
на 2021г.3-ий год планового периода			75 190				75 190	39 190	
- транспортные услуги (222)	252	244	451 600				451 600	135 000	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			301 600				301 600	30 000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			75 000				75 000	30 000	

на 2021г.3-ий год планового периода			75 000				75 000	75 000	
- коммунальные услуги, в том числе (223)	253	244	13 957 241	3 500 000			10 457 241	8 712 204	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			4 175 149	1 500 000			2 675 149	2 675 149	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			4 891 046	1 000 000			3 891 046	2 146 009	
на 2021г.3-ий год планового периода			4 891 046	1 000 000			3 891 046	3 891 046	
отопление			488 980				488 980	188 980	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			188 980				188 980	188 980	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			300 000				300 000		
электроснабжение			14 520 035	4 500 000			10 020 035	6 529 961	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			3 900 995	1 500 000			2 400 995	2 400 995	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			5 309 520	1 500 000			3 809 520	2 064 483	
на 2021г.3-ий год планового периода			5 309 520	1 500 000			3 809 520	2 064 483	
водоснабжение									
на 2019г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
канализация			248 226				248 226	248 226	
на 2019г. 1-ый год планового периода			85 174				85 174	85 174	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			81 526				81 526	81 526	
на 2021г.3-ий год			81 526				81 526	81 526	

планового периода									
вывоз мусора									
на 2019 г. 1-ый год									
планового периода									
на 2020г. 2-ой год									
планового периода									
на 2021г.3-ий год									
планового периода									
- арендная плата за пользование имуществом	254								
на 2019 г. 1-ый год									
планового периода									
на 2020 г. 2-ой год									
планового периода									
на 2021г.3-ий год									
планового периода									
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	244	1 977 858				1 977 858	1 487 400	
на 2019 г. 1-ый год			962 058				962 058	417 558	
планового периода									
на 2020 г. 2-ой год			507 900				507 900	435 000	
планового периода									
на 2021г.3-ий год			507 900				507 900	507 900	
планового периода									
- прочие работы и услуги (226)	256	244	5 463 219				5 463 219	4 311 720	
на 2019 г. 1-ый год			2 150 419				2 150 419	1 345 060	
планового периода									
на 2020 г. 2-ой год			1 656 400				1 656 400	1 310 260	
планового периода									
на 2021г.3-ий год			1 656 400				1 656 400	1 656 400	
планового периода									
- прочие расходы (290)	257		7 649 825	687 000			6 962 825		

на 2019 г. 1-ый год планового периода			4 909 825	687 000			4 222 825		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			1 370 000				1 370 000		
на 2021г.3-ий год планового периода			1 370 000				1 370 000		
- увеличение стоимости основных средств	258	244	850 000				850 000	630 000	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			110 000				110 000	110 000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			370 000				370 000	260 000	
на 2021г.3-ий год планового периода			370 000				370 000	260 000	
- увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч :	259	244	95 888 272	2 980 560			95 888 272	59 486 868,64	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			32 869 116	1 580 560			31 288 556	19 985 328	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			32 999 858	700 000			32 299 858	20 756 541	
на 2021г.3-ий год планового периода			32 999 858	700 000			32 299 858	20 756 541	
приобретение продуктов питания			33 550 500				33 540 500	32 740 500	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			11 713 500				11 713 500	10 913 500	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			10 913 500				10 913 500	10 913 500	
на 2021г.3-ий год планового периода			10 913 500				10 913 500	10 913 500	
приобретение мягкого инвентаря			3 833 229				3 833 229	3 375 800	
на 2019 г. 1-ый год			1 331 429				1 331 429	1 331 429	



планового периода на 2021г.3-ий год									
планового периода прочие поступления	320								
на 2019г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>308 672 109</b>	<b>144 213 560</b>			<b>164 458 549</b>	<b>80 393 004</b>	
на 2019г. 1-ый год планового периода			<b>106 490 587</b>	52 657 660			53 832 927	25 317 784	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			<b>101 380 511</b>	46 067 700			55 312 811	26 797 668	
на 2021г.3-ий год планового периода			<b>100 801 011</b>	45 488 200			55 312 811	26 797 668	
Из них: уменьшение остатков средств	410								
на 2019г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
прочие выбытия	420								
на 2019г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
на 2021г.3-ий год планового периода									
Остаток средств на	500	X	70 043,59				70 043,59		







на оплату контрактов заключенных до начала очередно го финансов ого года:	10 01	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	20 01		40 703 532,00	39 786 694,00	37 786 694,00				40 703 532,00	39 786 694,00	37 786 694,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00

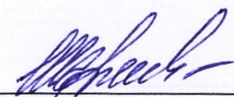
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

## Справочная информация

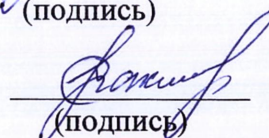
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Директор

  
 (подпись)

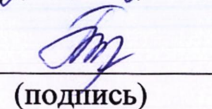
Шевченко Е.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Рахматулина Л.А.  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
 (подпись)

Байрамова Ф.Г.  
 (расшифровка подписи)