

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных Главному государственному управлению  
социальной защиты населения Псковской области

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения  
Псковской области

(подпись)

А.Л.Мнацаканян

(расшифровка подписи)

"12" января 2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения  
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской  
области "Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов"**

(наименование государственного учреждения)

**на 2016 год**

**I. Реквизиты государственного учреждения**

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО "Великолукский дом-интернат"
Юридический адрес	182106, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Фурманова, д67
Почтовый адрес	182106, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Фурманова, д67
Телефон учреждения	(81153) 64400
Факс учреждения	(81153) 64488
Адрес электронной почты	di-vluki@social.pskov.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026000901640.
Дата регистрации	27.09.1994
Место государственной регистрации	ИМНС по г. Великие Луки
Ф.И.О. руководителя учреждения	Гурьев Владимир Алексеевич
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Скригаловская Ольга Ивановна
ИНН/КПП	6025001744/601501001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	34646140
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	ФС-60-01-000058 от 19.04.2012г бессрочно

**II. Сведения о деятельности государственного учреждения**

2.1. Цели деятельности учреждения: Реализация гарантированных государством прав граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постороннем уходе и наблюдении в условиях стационарного учреждения социального обслуживания.

2.2. Виды деятельности учреждения: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: стационарное социальное обслуживание на условиях полной оплаты.

## III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	100 369 171,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	72 863 723,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72 863 723,97
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	46 177 336,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 823 218,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 051 304,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	242 362,87
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	10 771 914,30
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 079 467,22</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	456 030,34
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3 184 906,50
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	714 782,90
3.2.2. по оплате услуг связи	10 770,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 432 501,64
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	522 467,71
3.2.11. по оплате прочих расходов	504 384,17
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	667 325,64
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	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	667 325,64

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 иной приносящей доход деятельности, всего:	227 235,08
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	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных 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	227 235,08

#### IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность по штатному расписанию (человек)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал		
Средний медицинский персонал	19	19
Младший медицинский персонал	37	37
Педагоги всех наименований, воспитатели		
Специалисты по социальной работе		
Социальные работники	1	1
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	17	17
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	41	41
<b>Итого по учреждению</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

**V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	плата за оказание услуг, включенных в государственное задание	средства от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>72 624 100,00</b>	<b>36 515 000,00</b>	<b>32 381 300,00</b>	<b>3 727 800,00</b>
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	36 449 000,00	36 449 000,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
Целевые субсидии		66 000,00	66 000,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
Бюджетные инвестиции		0,00		<del>                    </del>	<del>                    </del>
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	32 381 300,00	<del>                    </del>	32 381 300,00	<del>                    </del>
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 727 800,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	3 727 800,00
в том числе:	X				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 727 800,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	3 727 800,00
	X	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	X	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	900	<b>72 624 100,00</b>	<b>36 515 000,00</b>	<b>32 381 300,00</b>	<b>3 727 800,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 183 000,00	22 023 000,00	2 600 000,00	1 560 000,00
из них:					
Зарботная плата	211	20 359 000,00	17 159 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
Прочие выплаты	212	70 000,00	70 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 754 000,00	4 794 000,00	600 000,00	360 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	13 722 000,00	6 356 000,00	6 316 000,00	1 050 000,00
из них:					
Услуги связи	221	160 000,00	140 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	222	6 000,00		6 000,00	
Коммунальные услуги	223	10 003 000,00	6 203 000,00	3 100 000,00	700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	13 000,00	13 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 390 000,00		2 190 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 150 000,00		1 000 000,00	150 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			

очие расходы	290	2 150 000,00	1 500 000,00	300 000,00	350 000,00
Поступление нефинансовых активов,	300				
Итого		30 569 100,00	6 636 000,00	23 165 300,00	767 800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	800 000,00		650 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости	330	0,00			
непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных	340	29 769 100,00	6 636 000,00	22 515 300,00	617 800,00
запасов					
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520	0,00			
кроме акций и иных форм участия в					
Увеличение стоимости акций и иных	530	0,00			
форм участия в капитале					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

### VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения

*[Подпись]*  
(подпись)

*В. А. Турив*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*[Подпись]*  
(подпись)

*О. И. Скрипникова*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*[Подпись]*  
(подпись)

*О. И. Скрипникова*  
(расшифровка подписи)

тел. (81153) 64488

" 12" января 2016 г.

