

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области

А.Л.Мнацаканян

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

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

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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, д. 67
Почтовый адрес	182106, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Фурманова, д. 67
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	Скригаловская Ольга Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Терентьева Татьяна Юрьевна
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.)
I. Нефинансовые активы, всего:	102 726 065,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	71 261 761,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	71 261 761,95
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	44 719 733,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 972 738,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 938 041,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	62 569,64
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	14 034 697,83
II. Финансовые активы, всего	
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 непроизводственных 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	
III. Обязательства, всего	2 596 999,83
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 586 193,98
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 586 193,98
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
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:	1 010 805,85
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	643 020,98
3.3.2. по оплате услуг связи	11 556,91
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	352 020,56
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 680,00
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	527,40
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 иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность по штатному расписанию (человек)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал	1	
Средний медицинский персонал	25	20
Младший медицинский персонал	46	46
Педагоги всех наименований, воспитатели		
Социальные работники	1	1
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	18	18
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	39	40
Итого по учреждению	131	126

V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

V.I. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2017 год

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			
Поступления, всего:	X	70 301 000,00	32 971 000,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	32 894 000,00	32 894 000,00	 	
Целевые субсидии		77 000,00	77 000,00	 	
Бюджетные инвестиции		0,00		 	
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	33 682 000,00	 	33 682 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 648 000,00	 	 	3 648 000,00
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		3 648 000,00	 	 	3 648 000,00
Поступления от арендной платы	X	0,00	 	 	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	70 301 000,00	32 971 000,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 637 200,00	24 030 000,00	0,00	2 607 200,00
из них:					
Заработная плата	211	20 718 000,00	18 718 000,00		2 000 000,00
Прочие выплаты	212	80 200,00	77 000,00		3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 839 000,00	5 235 000,00		604 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	13 973 000,00	5 776 000,00	7 832 000,00	365 000,00
из них:					
Услуги связи	221	180 000,00	140 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	10 651 000,00	5 636 000,00	5 000 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000,00		2 000 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	942 000,00		792 000,00	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

Синк

из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Прочие расходы	290	2 050 000,00	1 480 000,00	500 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 640 800,00	1 685 000,00	25 350 000,00	605 800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 350 000,00		1 350 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 290 800,00	1 685 000,00	24 000 000,00	605 800,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

V.I. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год

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			
Поступления, всего:	X	59 106 100,00	21 776 100,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	21 710 100,00	21 710 100,00		
Целевые субсидии		66 000,00	66 000,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	33 682 000,00		33 682 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 648 000,00			3 648 000,00
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		3 648 000,00			3 648 000,00
Поступления от арендной платы	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	59 106 100,00	21 776 100,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:					

Монк

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 482 200,00	15 875 000,00	0,00	2 607 200,00
Из них:					
Заработная плата	211	14 353 900,00	12 353 900,00		2 000 000,00
Прочие выплаты	212	69 200,00	66 000,00		3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 059 100,00	3 455 100,00		604 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 009 200,00	3 812 200,00	7 832 000,00	365 000,00
из них:					
Услуги связи	221	132 400,00	92 400,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	8 734 800,00	3 719 800,00	5 000 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000,00		2 000 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	942 000,00		792 000,00	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			
Прочие расходы	290	1 546 800,00	976 800,00	500 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 067 900,00	1 112 100,00	25 350 000,00	605 800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 350 000,00		1 350 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 717 900,00	1 112 100,00	24 000 000,00	605 800,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

V.I. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год

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			
Поступления, всего:	X	63 382 300,00	26 052 300,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:	X				

Результат

Субсидии на выполнении государственного задания	X	25 986 300,00	25 986 300,00		
Целевые субсидии		66 000,00	66 000,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	33 682 000,00		33 682 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 648 000,00			3 648 000,00
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		3 648 000,00			3 648 000,00
Поступления от арендной платы	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	63 382 300,00	26 052 300,00	33 682 000,00	3 648 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 596 100,00	18 988 900,00	0,00	2 607 200,00
из них:					
Заработная плата	211	16 787 200,00	14 787 200,00		2 000 000,00
Прочие выплаты	212	69 200,00	66 000,00		3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 739 700,00	4 135 700,00		604 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 760 000,00	4 563 000,00	7 832 000,00	365 000,00
из них:					
Услуги связи	221	150 600,00	110 600,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	9 467 400,00	4 452 400,00	5 000 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000,00		2 000 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	942 000,00		792 000,00	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			
Прочие расходы	290	1 739 200,00	1 169 200,00	500 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 287 000,00	1 331 200,00	25 350 000,00	605 800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 350 000,00		1 350 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			

Результат

Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 937 000,00	1 331 200,00	24 000 000,00	605 800,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
<i>Справочно:</i>					
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)

Скригаловская О.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Терентьева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Терентьева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

тел. 8(81153)64488

"09" января 2017 г.