

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)

"12" января 2015 г.

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

(наименование государственного учреждения)

на 2015 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	182100, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Фурманова, д. 67
Почтовый адрес	182100, 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	Гурьев Владимир Алексеевич
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Скригаловская Ольга Ивановна
ИНН/КПП	6025001744/602501001
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:	88704130,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	72507270,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72507270,69
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	47068889,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16196859,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7358745,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	471930,47
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	8838114,01
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 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	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных 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	1001848,13
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1001848,13
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	9323,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	952108,81
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	40416,24
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	
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	
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	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал	1	1
Средний медицинский персонал	16	20
Младший медицинский персонал	45	42
Педагоги всех наименований, воспитатели		
Специалисты по социальной работе	1	1
Социальные работники		
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	14	14
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	31	31
Итого по учреждению	109	110

V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

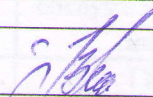
Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	плата за оказание услуг, включенных в государственное задание	средства от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0			
Поступления, всего:	X	63 832 000,00	38 142 000,00	23 040 000,00	2 650 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении	X	38 142 000,00	38 142 000,00		
Целевые субсидии		0			
Бюджетные инвестиции		0			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	23 040 000,00		23 040 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 650 000,00			2 650 000,00
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		2 650 000,00			2 650 000,00
	X	0			
	X	0			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0			
Расходы, всего:	900	63 832 000,00	38 142 000,00	23 040 000,00	2 650 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 927 000,00	23 469 000,00	-	1 458 000,00
из них:					
Заработная плата	211	19 035 000,00	18 035 000,00		1 000 000,00
Заработная плата (от иной приносящей доход деятельности)	211	120 000,00			120 000,00
Прочие выплаты	212	18 000,00	18 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 718 000,00	5 416 000,00		302 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (от иной приносящей доход деятельности)	213	36 000,00			36 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 925 000,00	8 355 000,00	4 020 000,00	550 000,00
из них:					
Услуги связи	221	140 000,00	120 000,00	20 000	
Транспортные услуги	222	6 000,00	6 000,00		
Коммунальные услуги	223	7 710 000,00	7 160 000,00		550 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 010 000,00	410 000,00	3 600 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 059 000,00	659 000,00	400 000,00	
Безвозмездные перечисления	240	-	0	0	0
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-			
Социальное обеспечение, всего	260	-	0	0	0
из них:					

Пособия по социальной помощи населению	262	-			
Прочие расходы	290	2 375 000,00	2 025 000,00	350 000	
Поступление нефинансовых активов, из них:	300	23 605 000,00	4 293 000,00	18 670 000,00	642 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 445 000,00		1 445 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 160 000,00	4 293 000,00	17 225 000,00	642 000,00
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0	0	0	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

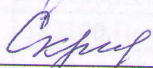
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

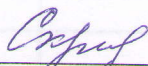
В.А.Гурьев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.И.Скригаловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (81153) 64488


(подпись)

О.И.Скригаловская
(расшифровка подписи)

