

1

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)

01 июня 2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской
области «Подберезинский 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 «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО «Подберезинский дом-интернат»
Юридический адрес	182924, Псковская область, Локнянский район, с. Подберезье, ул. Советская, д.32
Почтовый адрес	182924, Псковская область, Локнянский район, с. Подберезье, ул. Советская, д.32
Телефон учреждения	(811 39)36-1-38.22-3-48
Факс учреждения	(811 39)36-1-38.22-3-48
Адрес электронной почты	guso-podber@rambler.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026001342113
Дата регистрации	08.12.2011г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Псковской области г.Великие Луки
Ф.И.О. руководителя учреждения	Козлова Татьяна Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Манжиевская Елена Николаевна
ИНН/КПП	6008002561-600801001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	26032799
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ ФС-60-01-000074-12 от 18.07.2012г. (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: не предоставляются.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	304 855,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 018 860,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 018 860,00
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 400 744,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	672 541,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	728 203,08
II. Финансовые активы, всего	8 468,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	8 468,36
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	3 194,40
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	3 194,40
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:	5 273,96
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 254,28
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	19,68
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 непроектных 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 непроектных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	145 348,75
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	145 348,75
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	80 000,00
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 непроектных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,05
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:	
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 в штатном расписании (шт.)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал		
Средний медицинский персонал	5	5
Младший медицинский персонал	5	5
Педагоги всех наименований, воспитатели		
Специалисты по социальной работе	1	1
Социальные работники		
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д.)	3	3
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д.)	7	7
Итого по учреждению	22	22

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	0,05	0,05		
Поступления, всего:	X	7 193 999,95	4 798 699,95	2 395 300,00	0,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 732 699,95	4 732 699,95	 	
Целевые субсидии		66 000,00	66 000,00	 	
Бюджетные инвестиции		0,00		 	
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	2 395 300,00	 	2 395 300,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	 	 	0,00
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		0,00	 	 	
	X	0,00	 	 	
	X	0,00	 	 	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	7 194 000,00	4 798 700,00	2 395 300,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 919 500,00	3 916 000,00	3 500,00	0,00
из них:					
Зарботная плата	211	3 008 000,00	3 008 000,00		
Прочие выплаты	212	71 500,00	68 000,00	3 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	840 000,00	840 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	858 000,00	148 000,00	710 000,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	111 000,00	36 000,00	75 000,00	
Транспортные услуги	222	25 000,00		25 000,00	
Коммунальные услуги	223	262 000,00	112 000,00	150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	180 000,00		180 000,00	
Прочие работы, услуги	226	280 000,00		280 000,00	
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:					
Тособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Прочие расходы	290	90 000,00	45 000,00	45 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 326 500,00	689 700,00	1 636 800,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	75 000,00		75 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 251 500,00	689 700,00	1 561 800,00	
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				

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения

Козлова Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Манжиевская Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Манжиевская Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. (81139) 22-3-48

"01" июня 2016 г.