

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)

(расшифровка подписи)

"12" января 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения  
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области  
"Пожеревицкий 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 "Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО "Пожеревицкий дом-интернат"
Юридический адрес	182700, Псковская область, Дедовичский, рп Дедовичи, Октябрьская ул, 41.
Почтовый адрес	182700, Псковская область, Дедовичский, рп Дедовичи, Октябрьская ул, 41.
Телефон учреждения	(36) 92-152; 91-410; 93-080
Факс учреждения	(36) 92-152
Адрес электронной почты	pohzterdam@yandex.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026001744670
Дата регистрации	04.11.2002
Место государственной регистрации	МИФНС №3 по Псковской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Рабей Нина Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Крылова Наталья Васильевна
ИНН/КПП	6004002810 / 600401001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	49032632
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 60 - 01 - 000062 от 22.12.2006 года, бессрочно

**II. Сведения о деятельности государственного учреждения**

- 2.1. Цели деятельности учреждения: Реализация гарантированных государством прав граждан пожилого возраста и инвалидов, 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>	<b>4 780 499,93</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
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	3 657 582,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	547416,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60993,78
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	3 110 166,16
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>35 971,25</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	35971,25
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	7494,89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	331,42
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	7163,47
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	4999,32
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4766,23
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 непроеизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	233,09
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:	23477,04
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 непроеизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	23477,04
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>393298,58</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	49500
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10414
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 непроеизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	39086
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:	236002,02
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	30409,46
3.3.6. по оплате прочих услуг	12443
3.3.7. по приобретению основных средств	7130
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроеизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	186019,56
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:	107796,56
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	90671,53
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	17125,03
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		
Средний медицинский персонал	6	6
Младший медицинский персонал	10	10
Педагоги всех наименований, воспитатели		
Специалисты по социальной работе	0	0
Социальные работники	1	1
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	4	4
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	8	8
<b>Итого по учреждению</b>	<b>30</b>	<b>30</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>8 188 200,00</b>	<b>4 734 900,00</b>	<b>2 217 900,00</b>	<b>1 235 400,00</b>
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 682 100,00	4 682 100,00		
Целевые субсидии		52 800,00	52 800,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	2 217 900,00		2 217 900,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 235 400,00			1 235 400,00
в том числе:	X				
поступления от оказания учреждением г (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 235 400,00			1 235 400,00
	X	0,00			
	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	900	<b>8 188 200,00</b>	<b>4 734 900,00</b>	<b>2 217 900,00</b>	<b>1 235 400,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 260 800,00	4 446 800,00	0,00	814 000,00
из них:					
Заработная плата	211	4 058 000,00	3 433 000,00		625 000,00
иные выплаты	212	54 800,00	54 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 148 000,00	959 000,00		189 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 123 000,00	172 100,00	593 000,00	357 900,00
из них:					
Услуги связи	221	74 000,00	36 000,00	38 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	494 000,00	136 100,00		357 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
С материальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					

Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		
Прочие расходы	290	116 000,00	116 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 688 400,00	0,00	1 624 900,00	63 500,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости	330	0,00			
непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 588 400,00	0,00	1 524 900,00	63 500,00
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>Справка:</i>					
О публичных обязательствах, всего	X				

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения




Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнительный директор государственного учреждения

телефон 1136 215 00 93-080

"12" января 2016 г.



  
 (подпись) Н.В. Рабей (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) Н.В. Крылова (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) Н.В. Крылова (расшифровка подписи)