



УТВЕРЖДАЮ

Министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области

П.В. Шевелев

(инициалы и подпись)

09 января 2014
(дата утверждения)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015_ И 2016_ ГОДОВ
от "01" января 2014 г.

Наименование учреждения	ГБУ АО "Ширинский психоневрологический интернат"	Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	по ОКПО	03162950
Адрес фактического местонахождения	154900 Архангельская обл., Приморский р-н, п.Ширинский	Глава по БК	156
Идентификационный номер налогоплательщика	2921000978	по ОКТМО	11652436
Код причины постановки на учет	292101001	ИНН	2921000978
Единица измерения: руб.		КПП	292101001
Наименование иностранной валюты		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.	<p>предоставление постоянного и временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе, социально бытовом, социально-медицинском обслуживании и реабилитационных услугах;</p> <p>осуществление социальной защиты проживающих в учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;</p> <p>осуществление медицинской деятельности, мероприятий социального и лечебно-трудового характера;</p> <p>организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха, досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;</p> <p>апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации;</p> <p>повышение квалификации специалистов стационарных учреждений социального обслуживания.</p>		
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов		
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказания услуг (выполнение работ)).	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: планируемое количество оказываемых услуг- 158850 койко-дней; норматив финансовых затрат на оказание услуг - 379,49 рублей; планируемый 379,49 руб объем средств, получаемых на оказание услуг 74011400 рублей.		
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).			
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.			
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления плана.	см.приложение		
7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности).	101728331,4		
8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	21493355,44, 19241423,82		
9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество.	Свидетельство о внесении в реестр областного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным учреждением №0000078, реестровый номер 000106		
10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.			
11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.			

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	
из них	82 023 990,77
Недвижимое имущество, всего	
в том числе	101 728 331,40
остаточная стоимость	63 333 951,99
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе	9 241 423,89
остаточная стоимость	5 482 171,26
Финансовые активы, всего	500 963,73 руб.
из них	29 448 922,22
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них	17 619 979,89
просроченная кредиторская задолженность	

- 2010
руба
ген. 101
105

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

на 2014 год

Наименование показателя	КОСГУ (субсчет КОСГУ)	Всего	в том числе:			
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года ¹		102 660,45	99 960,45			2 700,00
Поступления, всего, в том числе:		111 591 582,87	74 011 400,00	220 000,00	0,00	37 360 182,87
субсидии на выполнение государственного задания		74 011 400,00	74 011 400,00	✓ X	✓ X	X
целевые субсидии		220 000,00		220 000,00	✓ X	X
Бюджетные инвестиции		0,00	X	X		X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		37 360 182,87	X	X	X	37 360 182,87
Расходы (выплаты), всего, в том числе:		111 594 243,32	74 111 360,45	220 000,00	0,00	37 382 882,87
заработная плата	211	53 611 922,68	44 798 685,35	✓		8 813 237,33
прочие выплаты	212	1 530 164,65	1 530 164,65			
начисления на выплаты по оплате труда	213	15 420 996,70	12 607 750,00			2 813 246,70
услуги связи	221	203 500,00	195 500,00			8 000,00
транспортные услуги	222	151 708,00	150 000,00			1 708,00
коммунальные услуги	223	12 136 442,97	11 178 800,00			957 642,97
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
услуги по содержанию имущества	225	1 850 500,00	550 500,00			1 300 000,00
прочие услуги, в том числе:	226	1 339 781,19	400 000,00		0,00	939 781,19
- расходы по организации питания	2260100	0,00				
- расходы на оказание государственной услуги	2260301	0,00				
- расходы на содержание имущества	2260302	1 339 781,19	400 000,00			939 781,19
пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
прочие расходы	290	1 600 000,00	1 600 000,00			
увеличение стоимости основных средств	310	520 000,00		220 000,00		300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	23 329 227,13	1 099 960,45		0,00	22 229 266,68
- приобретение медикаментов	3400100	1 099 960,45	1 099 960,45			
- приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)	3400200	17 229 266,68				17 229 266,68
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на оказание государственной услуги	3400301	1 500 000,00				1 500 000,00
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на содержание имущества	3400302	3 500 000,00				3 500 000,00
иные выплаты		0,00				
Остаток средств на конец планируемого года ²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем расходов на содержание имущества, всего	20 426 724,16	13 729 300,00	✓	0,00	0,00	6 697 424,16
---	---------------	---------------	---	------	------	--------------

¹ Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

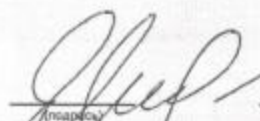
Руководитель учреждения

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

тел. 8(51852) 4-50-18

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.М. Макарова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.Г. Почаевец

(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.Г. Почаевец

(расшифровка подписи)

20 г.



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
на 2015 год

85/1

Наименование показателя	КОСГУ (субсчет КОСГУ)	Всего	в том числе:			
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года ¹		0,00	86444500			86444500
Поступления, всего, в том числе:		123 129 881,17	83 604 600,00	300 000,00	0,00	39 225 281,17
субсидии на выполнение государственного задания		83 604 600,00	83 604 600,00	X	X	X
целевые субсидии		300 000,00	X	300 000,00	X	X
бюджетные инвестиции		0,00	X	X		X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		39 225 281,17	X	X	X	39 225 281,17
Расходы (выплаты), всего, в том числе:		123 129 881,17	83 604 600,00	300 000,00	0,00	39 225 281,17
заработная плата	211	60 079 946,76	50 898 435,00			9 181 511,76
прочие выплаты	212	1 988 125,00	1 988 125,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 836 071,42	14 905 269,00			2 930 802,42
услуги связи	221	226 000,00	216 000,00			9 000,00
транспортные услуги	222	166 800,00	165 000,00			1 600,00
коммунальные услуги	223	12 270 053,37	11 276 561,00			993 492,37
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
услуги по содержанию имущества	225	1 954 322,44	600 000,00			1 354 322,44
прочие услуги, в том числе:	226	1 428 385,64	450 000,00	0,00	0,00	978 385,64
- расходы по организации питания	2260100	0,00				
- расходы на оказание государственной услуги	2260301	0,00				
- расходы на содержание имущества	2260302	1 428 385,64	450 000,00			978 385,64
пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
прочие расходы	290	2 000 000,00	2 000 000,00			
увеличение стоимости основных средств	310	612 535,95		300 000,00		312 535,95
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	24 568 640,59	1 105 210,00	0,00	0,00	23 463 430,59
- приобретение медикаментов	3400100	1 105 210,00	1 105 210,00			
- приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)	3400200	18 254 498,11				18 254 498,11
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на оказание государственной услуги	3400301	1 562 676,75				1 562 676,75
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на содержание имущества	3400302	3 646 252,73				3 646 252,73
иные выплаты		0,00				
Остаток средств на конец планируемого года ²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем расходов на содержание имущества, всего	21 299 014,18	14 326 561,00	0,00	0,00	6 972 453,18
---	---------------	---------------	------	------	--------------

¹ Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.



Ответственный исполнитель
тел. 8(81852)4-80-18

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.М.Макарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Г.Почаевец
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Г.Почаевец
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
на 2016 год

Наименование показателя	КОСГУ (субсчет КОСГУ)	Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ), а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на выполнение государственног о задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	
Остаток средств на начало планируемого года ¹		0,00				44 575 158,12
Поступления, всего, в том числе:		133 458 158,12	88 883 000,00	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания		88 883 000,00	88 883 000,00	X	X	X
целевые субсидии		0,00	X		X	X
бюджетные инвестиции		0,00	X	X		X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		44 575 158,12	X	X	X	44 575 158,12
Расходы (выплаты), всего, в том числе:		133 458 158,12	88 883 000,00	0,00	0,00	44 575 158,12
заработная плата	211	65 013 198,25	54 579 433,95			10 433 764,30
прочие выплаты	212	2 008 000,00	2 008 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	20 288 533,20	16 958 003,05			3 330 530,15
услуги связи	221	258 400,00	248 400,00			10 000,00
транспортные услуги	222	192 050,00	190 000,00			2 050,00
коммунальные услуги	223	12 430 156,29	11 301 163,00			1 128 993,29
арендная плата за пользование имуществом	224	1 539 036,43				1 539 036,43
услуги по содержанию имущества	225	0,00				
прочие услуги, в том числе:	226	1 612 053,67	600 000,00		0,00	1 112 053,67
- расходы по организации питания	2260100	0,00				
- расходы на оказание государственной услуги	2260301	0,00				
- расходы на содержание имущества	2260302	1 612 053,67	600 000,00			1 112 053,67
пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
прочие расходы	290	2 000 000,00	2 000 000,00			
увеличение стоимости основных средств	310	355 162,25				355 162,25
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	27 763 568,03	1 100 000,00		0,00	26 663 568,03
- приобретения медикаментов	3400100	1 100 000,00	1 100 000,00			
- приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)	3400200	20 744 201,50				20 744 201,50
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на оказание государственной услуги	3400301	1 775 811,20				1 775 811,20
- иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на содержание имущества	3400302	4 143 555,33				4 143 555,33
иные выплаты		0,00				
Остаток средств на конец планируемого года ²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем расходов на содержание имущества, всего	21 724 801,72	13 801 163,00	0,00	0,00	7 923 638,72
---	---------------	---------------	------	------	--------------

¹ Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.



(дата)

20 г.

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)

Е.М.Макарова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Н.Г.Почаевец
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Н.Г.Почаевец
(расшифровка подписи)