

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский ПНИ
"Добывалово

Сергиенко Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" января 2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.**

КОДЫ

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | | Форма по КФД | 85.3 |
| | | Дата | 12.01.2015г. |
| | | | |
| | | | |
| Наименование государственного автономного учреждения | ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» | по ОКПО | 03156576 |
| | | | |
| | | | |
| ИНН / КПП | 5302008140/530201001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения | 175420, Новгородская область, Валдайский район, д. Зелёная Роща, д.21 | | |

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- осуществление стационарного (постоянного или временного) социального обслуживания граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающих на территории Новгородской области;
- обеспечение создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- проведение мероприятий медицинского, психологического социального характера, направленных на их социальную адаптацию.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- прием и размещение граждан с учетом пола, возраста и состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой обстановке и коллективу;
- бытовое обслуживание, предоставление всем гражданам, в том числе временно проживающим (на срок до 6 месяцев) благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем в соответствии с утвержденными нормами, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим гражданам – нательного белья, одежды и обуви;
- организация рационального, в том числе диетического, питания граждан, с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход (надзор) за гражданами в соответствии с режимом содержания; медицинское обслуживание, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни граждан, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений;
- осуществление мероприятий по психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации, привитие им бытовых навыков и формирование у них социального опыта;
- проведение мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм;
- содействие в обеспечении граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, иными необходимыми средствами передвижения
- организация досуга граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;
- создание условий гражданам для отправления религиозных обрядов;
- оказание гражданам помощи в написании писем;
- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан (при условии, что они сданы на хранение в кассу учреждения или камеру хранения личных вещей);
- оказание консультативной помощи гражданам по социально-правовым вопросам;
- исполнение в силу закона функций опекуна и попечителя в отношении граждан, проживающих в учреждении, нуждающихся в опеке и попечительстве;
- содействия в организации ритуальных услуг;
- организация труда работников учреждения и повышение его квалификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий.

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- услуги связи;
- жилищно-коммунальные услуги;
- услуги физической культуры и спорта;
- медицинские услуги, санитарно-оздоровительные услуги;
- услуги правового характера;
- услуги торговли и общественного питания, услуги рынков.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего (тыс. руб.)- 28306,3(тыс. руб.):

в том числе:

-балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (тыс. руб.) – 28306,3(тыс. руб.);

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (тыс. руб.);

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего (тыс. руб.) – 11526:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) – 4116.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 39832,3 |
| из них: | 28306,3 |
| Недвижимое имущество, всего | |
| в том числе: | 15159 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего | 4116 |
| в том числе остаточная стоимость | 279,3 |
| II. Финансовые активы, всего | 432,7 |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 336,2 |
| дебиторская задолженность по расходам | 96,5 |
| III. Обязательства, всего | 716,2 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 52,2 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 52,2 |
| 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 материальных запасов | |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | |

| | |
|---|-------|
| 3.2.10. по платежам в бюджет | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 664 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 3,1 |
| 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 | 573,7 |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | 0,4 |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | 2,2 |
| 3.3.10. по платежам в бюджет | 84,6 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на выполнение государственного задания**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | | | |
| Поступления, всего: | X | 25 176 500 | 25 176 500 | 20 712 072 | 20 712 072 | 25 922 202 | 25 922 202 |
| Субсидии на выполнении государственного задания | X | 25 176 500 | 25 176 500 | 20 712 072 | 20 712 072 | 25 922 202 | 25 922 202 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 25 176 500 | 25 176 500 | 20 712 072 | 20 712 072 | 25 922 202 | 25 922 202 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 16 406 700 | 16 406 700 | 13 469 901 | 13 469 901 | 16 729 617 | 16 729 617 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 12 698 700 | 12 698 700 | 10 425 633 | 10 425 633 | 12 948 636 | 12 948 636 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 708 000 | 3 708 000 | 3 044 268 | 3 044 268 | 3 780 981 | 3 780 981 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 147 300 | 4 147 300 | 3 521 058 | 3 521 058 | 4 570 963 | 4 570 963 |
| Отопление | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 698 000 | 1 698 000 | 2 209 098 | 2 209 098 |
| Электроэнергия | | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 655 550 | 1 655 550 | 2 143 937 | 2 143 937 |
| Вода | | 197 300 | 197 300 | 167 508 | 167 508 | 217 928 | 217 928 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 4 622 500 | 4 622 500 | 3 721 113 | 3 721 113 | 4 621 622 | 4 621 622 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Продукты питания | | 3 261 600 | 3 261 600 | 2 625 588 | 2 625 588 | 3 260 980 | 3 260 980 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Медикаменты | | 586 100 | 586 100 | 471 811 | 471 811 | 585 989 | 585 989 |
| Материальные запасы | | 774 800 | 774 800 | 623 714 | 623 714 | 774 653 | 774 653 |

**поступления и выплаты учреждения
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе**

| | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|--|---|----------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 665 578,21 | | | | | |
| Поступления, всего: | X | 11 400 000 | | 12 540 000 | | 13 480 500 | |
| в том числе: | X | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | | | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | |
| Стационарное обслуживание | X | 11 400 000 | | 12540000 | | 13480500 | |
| Услуга № 2 (..... ...) | X | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 12 065 578,21 | | 12 540 000 | | 13 480 500 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 210 | 3 134 800 | | 3 269 400 | | 3 476 700 | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----------|--|-----------|
| труда, всего | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 2 400 000 | | 2 502 600 | | 2 660 000 |
| Прочие выплаты | 212 | 10 000 | | 11 000 | | 11 700 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 724 800 | | 755 800 | | 805 000 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 817 800 | | 2 920 300 | | 3 137 000 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 45 000 | | 46 700 | | 50 000 |
| Транспортные услуги | 222 | 40 000 | | 41 500 | | 45 000 |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 82 800 | | 86 000 | | 92 000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 800 000 | | 834 200 | | 900 000 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 850 000 | | 1 911 900 | | 2 050 000 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | 55 000 | | 60 000 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 6 112 978,21 | | 6 295 300 | | 6 806 800 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500 000 | | 550 000 | | 600 000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 612 978,21 | | 5 745 300 | | 6 206 800 |
| в том числе: | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | | 150 000 | | 155 000 | | 165 000 |
| Продукты питания | | 3 981 213,8 | | 4 075 600 | | 4 416 800 |
| ГСМ | | 620 000 | | 634 700 | | 680 000 |
| Прочие | | 861 764,41 | | 880 000 | | 945 000 |

Поступления от иной приносящей доход деятельности

| | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|---|------------|--------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 33 835,59 | | | | | |
| Поступления, всего: | X | 1 600 000 | | 1 680 000 | | 1 730 400 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие | | 1 600 000 | | 1 680 000 | | 1 730 400 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 1 633 835,59 | | 1 680 000 | | 1 730 400 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 390 600 | | 390 600 | | 441 000 | |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 300 000 | | 300 000 | | 340 000 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 90 600 | | 90 600 | | 101 000 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|--|---------|--|
| Прочие работы, услуги | 226 | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 100 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 893 235,59 | | 989 400 | | 989 400 | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 393 235,59 | | 489 400 | | 489 400 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | | | | | | | |
| Продукты питания | | 325 000 | | 399 400 | | 399 400 | |
| ГСМ | | 30 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| Прочие | | 38 235,59 | | 50 000 | | 50 000 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Экономист учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. 50-174

"12" января 2015г.

Сергиенко
Р.М.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Петрова
Ж.П.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Петрова
Ж.П.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Петрова
Ж.П.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер