

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления
(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Н.А.Третьякова

Подпись

Расшифровка подписи

" " "

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)
КГБСУСО "Михайловский дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов"

Форма по
КФД
Дата

Коды

01.01.2015

по ОКПО

35008794

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2258001605

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

225801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя _____ Главное управление Алтайского края по социальной защите
населения и преодолению последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения _____ Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское
ул. К-Маркса 9а

I. Сведения о деятельности краевого
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе оказание платных услуг в сфере социального обслуживания.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

растениеводство, животноводство, смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства (кроме ветеринарных); реализация полученной в

результате лечебно-трудовой деятельности и социально-трудовой реабилитации проживающих; транспортные услуги; деятельность столовых; деятельность в области здравоохран.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг (работ): нет

1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный приказом Главалтайсоцзащиты от 28.06.2011 №159; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 №003252349 от 07.06.1994г.; лицензии на осуществление медицинской деятельности ФС-22-01-001507 от 05.12.2012г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	5903227,41		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2809880,10		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2809880,10		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1429218,21		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4798247,56		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3711975,17		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1182522,81		
2. Финансовые активы, всего	-4940975,02		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого 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 произведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, 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			

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
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 произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего (*)	-4329,32		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4329,32		
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 произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
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 платной и иной приносящей доход деятельности, 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			
3.3.9. по приобретению произведенных 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			

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	47878	0	0
Поступления, всего:	X	6111434	6111434	6111434
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3951434	3951434	3951434
Целевые субсидии	X	0	0	0
Бюджетные инвестиции	X	0	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	0
в том числе:				
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X	0	0	0
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X	0	0	0
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X	0	0	0
...	X	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2160000	2160000	2160000
в том числе:				
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X	0	0	0
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации	X	2160000	2160000	2160000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	6159312	6111434	6111434
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3371710	3371710	3371710
из них:				
Заработная плата, всего:	211	2570380	2570380	2570380
Прочие выплаты, всего:	212	25080	25080	25080
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	776250	776250	776250
Оплата работ, услуг, всего	220	956700	956700	956700
из них:				

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	50400	50400	50400
Транспортные услуги	222	4000	4000	4000
Коммунальные услуги	223	604900	604900	604900
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги на содержание имущества	225	143800	143800	143800
Прочие работы, услуги	226	153600	153600	153600
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	114200	114200	114200
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1716702	1668824	1668824
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	16388	16388	16388
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1700314	1652436	1652436
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
Справочно:		0	0	0
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0
Средства во временном распоряжении, всего	X	0	0	0

Руководитель учреждения

Подпись

И.В.Варенников

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Н.В.Шевченко

Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Н.В.Шевченко

Расшифровка подписи

" " 20 г.