

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись

Н.А.Третьякова

Расшифровка подписи

20 ____ г.

ПЛАН

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

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

Форма по
КФД
Дата

Коды

01.01.2015

по ОКПО

10009189

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2239003100

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

223901001

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 658280, Алтайский край, с.Новоегорьевское, ул.Молодежная, 1

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг в стационарной форме 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 продукции, полученной в результате лечебно-трудовой деятельности и социально-трудовой реабилитации проживающих; транспортные услуги;
деятельность столовых;
деятельность в области здравоохранения.

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

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

Устав, утвержденный приказом Главалтайсоцзащиты от 12.07.2011 № 354;
Изменения в Устав, утвержденные приказом Главалтайсоцзащиты от 09.07.2014 № 263;
Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003119466;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-001652 от 19.04.2013г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	10932010,37	10932010,37	10932010,37
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10120879,65	10120879,65	10120879,65
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	10120879,65	10120879,65	10120879,65
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	6583293,14	6583293,14	6583293,14
2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6180772,19	6180772,19	6180772,19
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4033955,23	4033955,23	4033955,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	701862,84	701862,84	701862,84
2. Финансовые активы, всего	-8222767,55	-8222767,55	-8222767,55
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 (*)			
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			
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			

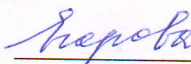
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015г	2016г	2017г
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	135324,60		
Поступления, всего:	X	5894520,00	5894520,00	5894520,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3878520,00	3878520,00	3878520,00
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	2016000,00	2016000,00	2016000,00
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	2016000,00	2016000,00	2016000,00
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	0	0	0
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	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	6029844,60	5894520,00	5894520,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3434500,00	3434500,00	3434500,00
из них:				
Заработная плата, всего:	211	2632900,00	2632900,00	2632900,00
Прочие выплаты, всего:	212	1000,00	1000,00	1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	800600,00	800600,00	800600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	726500,00	682800,00	682800,00
из них:				

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015г	2016г	2017г
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	75000,00	65000,00	65000,00
Транспортные услуги	222	2000,00	2000,00	2000,00
Коммунальные услуги	223	409900,00	409900,00	409900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	36000,00	36000,00	36000,00
Работы, услуги на содержание имущества	225	80000,00	46300,00	46300,00
Прочие работы, услуги	226	123600,00	123600,00	123600,00
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	197500,00	197500,00	197500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1671344,60	1579720,00	1579720,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	10000,00	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1661344,60	1569720,00	1569720,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0	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

Т.В.Егорова
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер




Подпись

Н.В.Квасова
Расшифровка подписи

Исполнитель


Подпись

Н.В.Квасова
Расшифровка подписи

" " 20 г.