

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.А.Третьякова

Подпись Расшифровка подписи

20 15 г.



ПЛАН

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

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

Форма по
КФД
Дата

Коды

01.01.2015

по ОКПО

32240674

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2248002751

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

224801001

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, Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, 39

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; деятельности столовых; деятельности 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 Главлтайсоцзащиты от 06.07.2011 № 191; Свидетельство постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003252350 от 23.03.1995, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-22-01-00-001481 от 12.10.2012

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	5614787,77	5614787,77	5614787,77
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2546649,71	2546649,71	2546649,71
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2546649,71	2546649,71	2546649,71
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	1304912,18	1304912,18	1304912,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3848306,65	3848306,65	3848306,65
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1887159,14	1887159,14	1887159,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	564764,91	564764,91	564764,91
2. Финансовые активы, всего	-3647795,37	-3647795,37	-3647795,37
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.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	141277,24	141277,24	141277,24
Поступления, всего:	X	7509346	7509346	7509346
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4845346	4845346	4845346
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	2664000	2664000	2664000
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	2664000	2664000	2664000
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			
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			
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	7650623,24	7650623,24	7650623,24
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3793200	3793200	3793200
из них:				
Заработная плата, всего:	211	2884400	2884400	2884400
Прочие выплаты, всего:	212	37700	37700	37700
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	871100	871100	871100
Оплата работ, услуг, всего	220	1027527,24	1027527,24	1027527,24
из них:				

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	52000	52000	52000
Транспортные услуги	222	3000	3000	3000
Коммунальные услуги	223	665060	665060	665060
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги на содержание имущества	225	100000	100000	100000
Прочие работы, услуги	226	207467,24	207467,24	207467,24
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	72300	72300	72300
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2757596	2757596	2757596
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	85000	85000	85000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2672596	2672596	2672596
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

Главный бухгалтер

Исполнитель

" " 20 г.



Кирюшин С.Н.

Расшифровка подписи

Симакова И.В.

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи