

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСС

(подпись)



А.С.

(подпись)

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

КОДЫ

"_20_" февраля 2015 г.

Форма по

КФД

Дата

20.02.2015

Наименование государственного
бюджетного учреждения

по ОКПО

11819424

областное автономное учреждение
социального обслуживания «Боровичский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН / КПП

5320009643/532001001

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

174404, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д.16

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения: осуществление стационарного (постоянного или временного) социального обслуживания граждан, полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

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

- осуществление социального обслуживания населения в стационарной форме;
- организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;
- внесение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
- предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа»;
- осуществление медицинской деятельности.

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:

- предоставление услуг по временному проживанию;
- предоставление услуг по проведению сан.эпид. экспертизы — доврачебной медицинской помощи (предрейсовый осмотр водителей);
- предоставление услуг по стирке белья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана всего: 19788 тыс. руб.

в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 19788 тыс. руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 6909 тыс. руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2649 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	15276226,26
из них:	
Недвижимое имущество, всего	19787830,52
в том числе:	
остаточная стоимость	11688780,01
особо ценное движимое имущество, всего	2649549,76
в том числе остаточная стоимость	436250,84
II. Финансовые активы, всего	-13040945,64
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	392640,86
дебиторская задолженность по расходам	-13843265,85
III. Обязательства, всего	263791,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	177368,66
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	12623,09
3.2.2. по оплате услуг связи	2816,57
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	139377,24
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	990,77
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению материальных запасов	21560,99
3.2.9. по оплате прочих расходов	0
3.2.10. по платежам в бюджет	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	86422,65
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-12314,62
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	8100,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению материальных запасов	26253,25
3.3.9. по оплате прочих расходов	0
3.3.10. по платежам в бюджет	64384,02

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	0	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	28090400,00	28090400,00	25352108,00	25352108,00	28543676,00	28543676,0
Субсидии на выполнении государственного задания	X	28090400,00	28090400,00	25352108,00	25352108,00	28543676,00	28543676,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	28090400,00	28090400,00	25352108,00	25352108,00	28543676,00	28543676,0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	12251300,00	12251300,00	10058317,00	10058317,00	12492430,00	12492430,0

оплате труда, всего							
из них:							
Заработная плата	211	9482500.00	9482500.00	7785132.00	7785132,00	9669134,00	9669134,0
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2768800.00	2768800,00	2273185,00	2273185,00	2823296,00	2823296,0
Оплата работ, услуг, всего	220	3093200.00	3093200,00	2581119,00	2581119,00	3305378,00	3305378,0
из них:							
Услуги связи	221	185000.00	185000,00	148925,00	148925,00	184965,00	184965,0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	2070300.00	2070300,00	1757685,00	1757685,00	2282673,00	2282673,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400000.00	400000,00	322000,00	322000,00	399924,00	399924,0
Прочие работы, услуги	226	437900.00	437900,00	352509,00	352509,00	437816,00	437816,0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12745900.00	12745900,00	12712672,00	12712672,00	12745868,00	12745868,0
из них:		0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	12745900.00	12745900,00	12712672,00	12712672,00	12745868,00	12745868,0
в том числе:							
питание		12292200.00	12292200,00	12292200,00	12292200,00	12292200,00	12292200,0
медикаменты		283300.00	283300,00	283300,00	283300,00	283300,00	283300,0
прочее		170400.00	170400,00	137172,00	137172,00	170368,00	170368,0

по поступлениям на иные цели

		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	0	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	0	0	0	0	0	0
Субсидии на выполнении государственного задания	X	0	0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0	0	0	0
из них:							
Заработная плата	211	0	0	0	0	0	0
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	0	0	0
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	0	0	0
из них:							
Услуги связи	221	0	0	0	0	0	0

Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0	0	0	0
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	0	0	0	0	0	0
в том числе:							

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	409679,35	409679,35	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	13930000,00	13930000,00	11665770,00	11665770,00	14440486,00	14440486,00
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	13930000,00	13930000,00	11665770,00	11665770,00	14440486,00	14440486,00
в том числе:	X						
Услуга № 1 Предоставление социальных услуг с обеспечением постоянного проживания	X	12790000,00	12790000,00	10628593,00	10628593,00	13152312,00	13152312,00
Услуга № 2 Предоставление услуг по временному пользованию жилыми помещениями, пригодных для проживания	X	1000000,00	1000000,00	923643,00	923643,00	1147165,00	1147165,00

Услуга № 3 Предрейсовый осмотр		40000,00	40000,00	32367,00	32367,00	40199,00	40199,00
Услуга № 4 Предоставление услуг прачечной		100000,00	100000,00	81167,00	81167,00	100810,00	100810,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	0	0	0	0
в том числе:	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	14339679,35	14339679,35	11665770,00	11665770,00	14440486,00	14440486,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5208000,00	5208000,00	4275768,00	4275768,00	5310504,00	5310504,00
из них:							
Заработная плата	211	4000000,00	4000000,00	3284000,00	3284000,00	4078728,00	4078728,00
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1208000,00	1208000,00	991768,00	991768,00	1231776,00	1231776,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7031679,35	7031679,35	5660502,00	5660502,00	7030343,00	7030343,00
из них:							
Услуги связи	221	20000,00	20000,00	16100,00	16100,00	19996,00	19996,00
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3000000,00	3000000,00	2415000,00	2415000,00	2999430,00	2999430,00
Прочие работы, услуги	226	4011679,35	4011679,35	3229402,00	3229402,00	4010917,00	4010917,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	600000,00	600000,00	483000,00	483000,00	599886,00	599886,00
Поступление	300	1500000,00	1500000,00	1246500,00	1246500,00	1499753,00	1499753,00

нефинансовых активов, всего							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	500000,00	500000,00	402500,00	402500,00	499905,00	499905,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1000000,00	1000000,00	844000,00	844000,00	999848,00	999848,00
в том числе:							
мягкий инвентарь		200000,00	200000,00	161000,00	161000,00	199962,00	199962,00
питание		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
прочее		600000,00	600000,00	483000,00	483000,00	599886,00	599886,00
В том числе:							
Услуга № 1 Предоставление социальных услуг с обеспечением постоянного проживания		13059543,12	13059543,12	10628593,00	10628593,00	13152312,00	13152312,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4791350,00	4791350,00	3933698,00	3933698,00	4885653,00	4885653,00
из них:							
Заработная плата	211	3680000,00	3680000,00	3021280,00	3021280,00	3752430,00	3752430,00
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1111350,00	1111350,00	912418,00	912418,00	1133223,00	1133223,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6531679,35	6531679,35	5258002,00	5258002,00	6530438,00	6530438,00
из них:							
Услуги связи	221	20000,00	20000,00	16100,00	16100,00	19996,00	19996,00
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование	224	0	0	0	0	0	0

имуществом							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3000000,00	3000000,00	2415000,00	2415000,00	2999430,00	2999430,00
Прочие работы, услуги	226	3511679,35	3511679,35	2826902,00	2826902,00	3511012,00	3511012,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	588600,00	588600,00	473823,00	473823,00	588488,00	588488,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1147913,77	1147913,77	963070,00	963070,00	1147733,00	1147733,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	500000,00	500000,00	402500,00	402500,00	499905,00	499905,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	647913,77	647913,77	560570,00	560570,00	647828,00	647828,00
В том числе:							
мягкий инвентарь		200000,00	200000,00	161000,00	161000,00	199962,00	199962,00
питание		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
прочее		247913,77	247913,77	199570,00	199570,00	247866,00	247866,00
Услуга № 2 Предоставление услуг по временному пользованию жилых помещений, пригодных для проживания		1140136,23	1140136,23	923643,00	923643,00	1147165,00	1147165,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	364560,00	364560,00	299304,00	299304,00	371736,00	371736,00
из них:							

Зарботная плата	211	280000,00	280000,00	229880,00	229880,00	285511,00	285511,00
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	84560,00	84560,00	69424,00	69424,00	86225,00	86225,00
Оплата работ, услуг, всего	220	500000,00	500000,00	402500,00	402500,00	499905,00	499905,00
из них:							
Услуги связи	221	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	500000,00	500000,00	402500,00	402500,00	499905,00	499905,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	10000,00	10000,00	8050,00	8050,00	9998,00	9998,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	265576,23	265576,23	213789,00	213789,00	265526,00	265526,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	265576,23	265576,23	213789,00	213789,00	265526,00	265526,00
В том числе:							
прочее		265576,23	265576,23	213789,00	213789,00	265526,00	265526,00

Услуга № 3 Преарейсовый осмотр		40000,00	40000,00	32367,00	32367,00	40199,00	40199,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10420,00	10420,00	8555,00	8555,00	10625,00	10625,00
из них:							
Заработная плата	211	8000,00	8000,00	6568,00	6568,00	8157,00	8157,00
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2420,00	2420,00	1987,00	1987,00	2468,00	2468,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	0	0	0
из них:							
Услуги связи	221	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	400,00	400,00	322,00	322,00	400,00	400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	29180,00	29180,00	23490,00	23490,00	29174,00	29174,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных	340	29180,00	29180,00	23490,00	23490,00	29174,00	29174,00

запасов							
в том числе:							
прочее		29180,00	29180,00	23490,00	23490,00	29174,00	29174,00
Услуга № 4 Предоставление услуг прачечной		100000,00	100000,00	81167,00	81167,00	100810,00	100810,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41670,00	41670,00	34211,00	34211,00	42490,00	42490,00
из них:							
Заработная плата	211	32000,00	32000,00	26272,00	26272,00	32630,00	32630,00
Прочие выплаты	212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9670,00	9670,00	7939,00	7939,00	9860,00	9860,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	0	0	0
из них:							
Услуги связи	221	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	1000,00	1000,00	805,00	805,00	1000,00	1000,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	57330	57330	46151	46151	57320,00	57320,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57330	57330	46151	46151	57320,00	57320,00
в том числе:							
прочее		57330	57330	46151	46151	57320,00	57320,00

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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0					
из них:							
Зарботная плата	211	0					
Прочие выплаты	212	0					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0					
Оплата работ, услуг, всего	220	0					
из них:							
Услуги связи	221	0					
Транспортные услуги	222	0					
Коммунальные услуги	223	0					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0					

Работы, услуги по содержанию имущества	225	0				
Прочие работы, услуги	226	0				
Социальное обеспечение, всего	260	0				
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0				
Прочие расходы	290	0				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0				
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0				
в том числе:						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Завомист учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

тел. ____



(подпись)

Манучарян
А.С.

(расшифровка
подписи)



(подпись)

Нилова Т.В.

(расшифровка
подписи)



(подпись)

Уржумцева
И.С.

(расшифровка
подписи)



(подпись)

Уржумцева
И.С.

(расшифровка
подписи)

"_20_" февраля _2015_г.

Всего прошито и пронумеровано, скреплено печатью
Полштадтаув (1777 15) листы

Бирсинг Артемьевский ДА
РДСССД Карам АС.

« 20 » г.

Министерство социального обслуживания населения
"Городской дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Заведующий отделом
Иванов И. П.

визначено (1774 15) листів

Supernova

Родительский Акт

«
Тру
дом-интерн
служ



MAH 53260002826
DUBLIN 15 JUL 1974