

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 31 " _____ 2015 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 1 " сентября 2016 г.

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения: ГБУ СОСЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат	по ОКПО	3158776
ИНН		0244001658
КПП		026901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство труда и социальной защиты населения Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Верхнетроицкое, ул.Базарная, д.41

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация гарантированного государством права граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Предоставление стационарного обслуживания и оказание медицинских услуг.

Проведение мероприятий, направленных на социальную, медицинскую реабилитацию (в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности) граждан.

Проведение профилактических, оздоровительных мероприятий

Оказание гражданам социальных, юридических, психологических, медицинских, (в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности), бытовых, консультативных и иных услуг.

Создание для граждан адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

содействие в назначении и выплате пенсий

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания граждан

трудоустройство граждан в специально оборудованных лечебно-трудоустроенных мастерских

Учреждения при условии соблюдения законодательства о труде

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация продукции лечебно-трудоустроенной деятельности;

оказание социальных услуг на платной основе;

медицинские услуги в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности на платной основе;

транспортные услуги на платной основе;

услуги по ремонту и пошиву одежды на платной основе;

парикмахерские услуги на платной основе;

копировально-множительные услуги на платной основе;

прачечные услуги на платной основе;

организация горячего питания, в т.ч. диетического на платной основе

оказание услуг по доставке технических средств реабилитации до места жительства инвалида, за счет поставщика технических средств реабилитации.

Стационарное обслуживание

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

39756286,00 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть рублей 00 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7346273,00 (Семь миллионов триста сорок шесть тысяч двести семьдесят три рубля 00 копеек) 98 копеек)

3982684,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек)

Согласовано:

Начальник
отраслевого отдела министерства



(подпись)

З.З.Тураева
(расшифровка подписи)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50582640,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39756286
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	39756286
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38326286
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1340000
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25060125
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7346273
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3982684
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	643919
II. Финансовые активы, всего	-38381615,61
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан всего:	66366,34
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	20599,14
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 медикаментов, перевязочных	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение продуктов питания	45770,2
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	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. По выданным авансам на приобретение медикаментов, перевязочных средств	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение продуктов питания	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	40049,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	28865,09
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 медикаментов, перевязочных средств	
3.2.9. По приобретению продуктов питания	64309,17
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-50474,01
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:	11184,23
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 медикаментов, перевязочных средств	
3.3.9. По приобретению продуктов питания	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	8104,55
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности министерства

_____ (подпись)

Аюпова И.Г. _____ (расшифровка подписи)

Наименование обязательств	Код выплаты	Всего	в том числе										в том числе							
			Субсидия на гос. задание, всего	"Совместное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных условиях"					"Совместное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"					Субсидия на иные цели	Привозная деятельность, всего	"Совместное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"			"Совместное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"	"Совместное обслуживание лиц без определенного места жительства"
				2701	2702	2703	2704	2705	2706	2701	2702	2703	2704			2705	2706			
гр.1	гр.2	гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12+гр.13+гр.14+гр.15+гр.16+гр.17+гр.18	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18		
Плановый остаток средств на начало планируемого года, всего	X																			
Поступления, всего:	X	34 201 200,00	31 580 000,00	31 580 000,00								22 621 200,00	22 621 200,00							
в том числе:	X																			
Субсидия на выполнение государственного задания	X	31 580 000,00	31 580 000,00	31 580 000,00								X	X				X		X	
Субсидия на иные цели (исключая субсидии)	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				X		X	
Поступила плата от платящих государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам осуществляющим на платной основе, всего	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X	
в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X	
Услуга № 1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X	
Услуга № 2	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X	
Поступления от иной привозной деятельности, всего:	X	22 621 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22 621 200,00	22 621 200,00						X	
Выплаты, всего:		34 201 200,00	31 580 000,00	31 580 000,00								22 621 200,00	22 621 200,00						X	
в том числе:																				
Заработная плата	1211	23 628 300,00	18 277 700,00	18 277 700,00								7 350 800,00	7 350 800,00							
Прочие выплаты	1212.3																			
Навигация на выплаты по оплате труда	1213	7 739 800,00	5 519 900,00	5 519 900,00								2 219 900,00	2 219 900,00							
Приобретение работ, услуг, всего	1220	6 905 700,00	1 822 400,00	1 822 400,00								5 083 300,00	5 083 300,00							
Услуги связи	1221	116 000,00	110 000,00	110 000,00								6 000,00	6 000,00							
Транспортные услуги	1222																			
Коммунальные услуги	1223	3 328 600,00	1 712 400,00	1 712 400,00								1 816 200,00	1 816 200,00							
в том числе:																				
Оплата услуг отопления (теплотехника)	1223.1																			
Оплата услуг электричества	1223.3																			
Оплата услуг водоснабжения	1223.4	87 100,00	74 100,00	74 100,00								61 000,00	61 000,00							
Оплата услуг потребления газа	1223.5	2 269 400,00	1 134 700,00	1 134 700,00								1 134 700,00	1 134 700,00							
Оплата услуг потребления электрической энергии	1223.6	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								500 000,00	500 000,00							
Оплата услуг тепла, воды, канализации, водоотведения	1223.7	172 100,00	51 600,00	51 600,00								120 500,00	120 500,00							
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8																			
Арендная плата на пользование	1224	15 000,00										15 000,00	15 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 350 000,00										2 350 000,00	2 350 000,00							
в том числе:																				
Содержание в чистоте помещений, зданий, дорог, иного имущества	1225.1	104 000,00										104 000,00	104 000,00							
Текущий ремонт	1225.2	650 000,00										650 000,00	650 000,00							
Капитальный ремонт	1225.3	400 000,00										400 000,00	400 000,00							
Противопожарные мероприятия	1225.4	184 000,00										184 000,00	184 000,00							
Пусконаладочные работы	1225.5																			
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	1 012 000,00										1 012 000,00	1 012 000,00							
Прочие работы, услуги	1226	911 100,00										911 100,00	911 100,00							
в том числе:																				
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по техническому проектированию	1226.1																			
Услуги по разработке схем, проектно-сметной документации, градостроительная и техническая регламентация, градостроительное зонирование, планировка территории	1226.2																			
Проектно-исследовательские работы	1226.3																			
Монтажные работы	1226.4																			
Услуги по охране (в том числе заведомости вой и пожарной)	1226.5											10 000,00	10 000,00							
Услуги по страхованию	1226.6	33 000,00										33 000,00	33 000,00							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	193 100,00										193 100,00	193 100,00							
Телеграфные работы, услуги	1226.8																			
Медиаинформационные услуги, в том числе информационно-коммуникационные работы и услуги	1226.9	340 000,00										340 000,00	340 000,00							
Иные работы и услуги	1226.10	313 000,00										313 000,00	313 000,00							
Прочие расходы	1290	284 000,00										284 000,00	284 000,00							
в том числе:																				
Уплата налогов, взносов в страховые фонды	1290.1.1	263 000,00										263 000,00	263 000,00							
Уплата иных налогов	1290.1.2	35 000,00										35 000,00	35 000,00							
Уплата штрафов, пеней за неисполнение обязательств по уплате налогов и сборов, взносов в страховые фонды	1290.1.3																			
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8																			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2																			
Материалы и ввозимые средства	1340.1	660 000,00	660 000,00	660 000,00																
Продукты питания	1340.2	10 181 800,00	4 500 000,00	4 500 000,00								5 681 800,00	5 681 800,00							
Иные расходы, связанные с увеличением материальных запасов	1340.3	1 782 400,00	800 000,00	800 000,00								1 982 400,00	1 982 400,00							
Плановый остаток средств на конец планируемого года																				
Средства:																				
Объем взысканий обязательств, в том числе:	X																			
публичное обязательство № 1	X																			
публичное обязательство № 2	X																			

Согласовано: *[Подпись]*
 Начальник отдела бюджетного планирования и финансового обеспечения деятельности учреждения *[Подпись]*
 Руководитель учреждения *[Подпись]*
 Главный бухгалтер *[Подпись]*
 Исполнитель *[Подпись]*