Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области

УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения

на 2018

финансовый год/финансовый год и плановый период

« » 20 г.

Наименование учреждения:	БУ ВО"Пансионат"Каширский"	по ОКПО	14970201
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент социальной защиты Воронежской области	Глава по Кб	
Адрес фактического местонахождения:	396350,Воронежская обл.Каширский р-н, с.Каширское,ул.Комсомольская,д.7	по ОКАТО	20220814000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3613007106	По ОКЕЙ	
Код причины постановки на учет (КПП)	361301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса:		По ОКВ	
Единицы измерения:	руб.		

І. Сведения об учреждении

- 1. Цели деятельности учреждения: обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; социально-бытовое обслуживание проживающих; оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, находящимся в доме-интернате; питание проживающих дома-интерната, уход за ними; организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга
- 2.Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: прием и размещение граждан пожилого возраста и

енвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке; квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, своевременную клиническую диагностику осложнений и обострений хронических заболеваний клиентов; организация совместно с лечебно-профилактическим учреждениям консультативной медицинской помощи клиентам дома-интерната организация рационального, в том числе диетического питания проживающих с учетом состояния их здоровья; предоставление клиентам необходимых социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых).

- 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: оказание социально-бытовых услуг, оказание социально-медицинских услуг, оказание социально-психологических услуг.
- **4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества** на дату составления Плана: 95804620,04 рублей
- 4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 95804620,04 рублей
- 4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -
- 4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -18304993,71 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1294086,68рублей

6. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, плана Финансовозяйственной деятельности, штатного расписания, которое утверждает директор, на основании бюджетных ассигнований. Пансионат финансируется за счет средств, поступающих от платы за стационарное обслуживание и за счет субсидий гос. задания.

7. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Улучшение качества социальных услуг, предоставляемых людям пожилого возраста инвалидам.

Таблица 2.1 II. Показатели финансового состояния учреждения на на 01.01.2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2-	
	Нефинансовые активы, всего:	152494,50
	из них: недвижимое имущество, всего:	95804,62
	в том числе: остаточная стоимость	79323,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	1294,09
	в том числе: остаточная стоимость	265,40
	Финансовые активы, всего:	-139310,44
	из них: денежные средства учреждения, всего	4979,70
	в том числе:	4979,70
	денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	*
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	222,51
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	742,79
for so	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	742,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на $01.01.\,2018~\mathrm{r}.$

	Код строки			і класснфі Федераци			Объем	финансового обест	печения, руб. (с точ	ностью до дв	ух знаков	в после запято	рй - 0,00)	
						всего			В	том числе:				
* * * *		Раздел, подраздел	вая	Вид расходов	КОСГ У		учрежде	ний	гым в органах, осуц					по счетам,
	5 1		я				финансовое обеспечение выполнения государственного	финапсовое обеспечение выполнения государственног о задания из бюджета Федерального фондв обязательног о		ние капитальны х вложений	a	оказания	услу работ) н нове н ящей	_{на} кредитны
,								медицинског о страхования	1			ВССГО	грвиты	7
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	Х	X	X	42619000,00	32317000,00					10302000,00		
в том числе:	110	X	X	X	120		X		X	X	>		X	
доходы от собственности		Sign Sign			f									
доходы от оказания услуг, работ	120	Х	Х	X	130	42619000,00	32317000,00		Х	X		10302000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		Х	X	X	140		Х		Х	Х	X		Х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	X	X	X	152		Х		Х	Х	>		X	X

организаций			T											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	Х	180		X	X			X	Х	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	X	X	X	130		Х		X		Х	X	X	Х
прочие доходы	160	Х	X	X	180		X		X	Х	Х			
доходы от операций с активами	180	Х	X	X	X		X		Х	X	Х		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	Х	X	Х	47189300,33	32317000,00					14872300,33		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	Х	210	31386000,00	30374000,00					1012000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	Х	Х	31386000,00	30374000,00					1012000,00		
в том числе: оплата труда	212	X	X	111	211	24106000,00	23329000,00					777000,00	-	
начисления на оплату труда	213	X	X	119	213	7280000,00	7045000,00					235000,00		
Прочие выплаты, в том числе:	214	X	7 X	Х	212	2000,00						255555,55		
компенсационные выплаты	215	X	X	112	212									
командировочные расходы	216	X	X	112	212									
иные выплаты	217	X	X	112	212									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	Х	290									
из них:														-
уплату палогов, сооров и иных платежен, всего	230	V.	X	Х	290	1941000,00	1941000.00							

из них:	231	X	X	831	290						
исполнение судебных актов									-2 = 3		
налог на землю	232	X	X	851	290	65000,00	65000,00		- 1		
налог на имущество	233	X	X	851	290	1876000,00	1876000,00				
прочие расходы	234	X	X	852	290				•		
уплата иных платежей	235	X	X	853	290						
Прочие расходы	236	X	X	244	290						
Возврат пенсий	237	X	X	360	290	598000,00			-	598000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240					398000,00	,			398000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	X	X							
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: (строка 261 + строка 279)	260	X	X	· X	X	13262300,33				13262300,33	
из них: расходы на оплату работ, услуг (сумма по строкам 262+263+264+269+270+275)	261	X	X	X	220	4222000,00				4222000,00	
в том числе: оплата услуг	262	X	X	244	221	135000,00				135000,00	
оплата транспортных услуг	263	X	X	244	222						
коммунальные услуги, в том числе	264	X	X	X	223	2855000,00	-			2855000,00	

.

водоснабжение н водоотведение	265	X	X	244	223	698000,00			698000,00	
теплоэнергия	266	X	X	244	223		1			
электроэнергия	267	X	X	244	223	1074000,00			1074000,00	
газ	268	X	Х	244	223	1083000,00			1083000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	269	X	X	244	224	-				
Услуги по содержанию имущества, всего:	270	Х	X	Х	225	844000,00			844000,00	
из них:	271	X	Х	243	225					
капитальный ремонт										
текущий ремонт зданий	272	T _a X	X	244	225					
текущий ремонт оборудования	273	Х	X	244	225	254000,00			254000,00	
коммунальные услуги (прочие)	274	X	X	244	225	590000,00			590000,00	
Прочие работы, услуги, всего:	275	X	X	X	226	388000,00			388000,00	
из них: вневедомственная охрана	276	Х	X	244	226					
оплата труда (внештатная)	277	X	X	244	226	!				
иные работы, услуги	278	X	X	244	226	388000,00			388000,00	
Поступление нефинансовых активов всего:	279	Х	X	д:	300	9040300,33			9040300,33	
из них:	280	X	X	X	310	150000,00			150000,000	
увеличение стоимости основных средств всего:										
Увеличение стоимости	281	X	X	X	340 -	8890300,33			8890300.33	

•

7

материальных запасов, всего:										
из них: медикаменты	282	X	X	244	340	926000,00		4		926000,00
продукты питания	283	X	X	244	340	5145300,33				5145300,33
мягкий инвентарь	284	Х	X	244	340	1632000,00				1632000,00
ГСМ	285	X	X	244	340	371000,00				371000,00
уголь	286	X	X	244	340	1				
Расходные материалы	287	X	X	244	340	816000,00			-	816000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	. X	X	X						
из иих:	310	Х	X	X						
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320	Х	X	X						
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	330	Х	X	Х						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	Х	X	Х						
из них:	410	Х	X	Х	f					
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	Х	X	X						
Остаток средств на начало года	500	Х	X	Х	X		207045,31			4570300,33
Остаток средств на конец года	600	X	X	Х	X		207045,31			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.

Наименован	Код	Год	Сумма выпл	Уумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков										
ие	стро	нача				после	запятой - 0	,00						
*		л		5										
показателя	ки	a	всег	о на закупкі	И			B TOM	числе:					
:	, -	заку												
-		п												
		ки			в соответ	ствии с Фед	еральным							
	-92				законом от	18 июля 20	11 г. № 223							
				ФЗ «О контрактной системе Ф							оов, работ,			
	-					в сфере за	купок товај	оов, работ,	услуг с	тдельными	видами			
				услуг для обеспечения ю							иц»			
						гос	ударственні	ых и						
				муниципальных нужд»										
			на 2018г.	на 2019 г.	на 2020 г	на 2018 г	иа 2010 г	на 2020 г	на 2018_г.	иа 2019 г	на 2020 г			
			очередно й	1-ый год		очередно й	_	2-ой год	очередно й		ц1-ый го			
			финансов		плановог о	_	1	плановог о	1 -	плановог	плановог			
			ый год	периода		финансов ый год	периода		ый год	O	периода			
					and and a		in program			периода	Портода			
1	2	3	1			7	0	0		-	12			
1	2) 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	13262300,33	13262300,33	13262300,33	13262300,33	13262300,33	13262300,33						
закупку товаров,														

					1			<u> </u>		
работ, услуг всего:										
з том числе: на оплату контрактов		X	192713,12			192713,12				
аключенны х										
до начала							-			
очередного										
финансовог о года:										
ода.										
	4a	,			,					
на закупку	2001	2018	13069587,21			13069587,21				
товаров		-								
работ, услуг										
по году начала										100
закупки:			*							
			F1	1						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения На 01 января 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	162553,60
Остаток средств на конец года	020	202359,25
Поступление	030	113766,17
Выбытие	040	73960,52

Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс.
	строк и	руб.)
1 \$	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	113,7