

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющая обязанности
министра социальной политики Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ,
наименование учредителя)

А.В.Майстер

(расшифровка подписи)

23 декабря 2016 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.

«23» декабря 2016 г.

Наименование учреждения ГБУСО КО «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН/КПП 3911000956/391101001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Местонахождение учреждения,

подразделения (адрес) 238751, Калининградская область, г.Советск, ул.Чапаева, д.20

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения .

1.1. Цели деятельности.

Обеспечение постоянного, временного проживания, создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также организация питания, ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

1.2. Виды деятельности.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, задачами и видами деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Калининградской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты.

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

- транспортные услуги;
- реализация кулинарных изделий собственного производства;
- оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- предоставление платных услуг по стационарному обслуживанию, в том числе на полном дневном пребывании;

-оказание платных социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, , социально-правовых услуг.

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату.

II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	60 188 061,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	36 440 191,81
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	36 351 899,81
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	88 292,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 626 154,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	23 747 869,96
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 993 180,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 969 113,14
II. Финансовые активы, всего	991 977,04
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	991 977,04
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	991 977,04
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 материальных запасов	
2.2.9. 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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	656 431,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,30
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 материальных запасов	0,30
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. 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:	656 431,22
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	179 567,14
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 000
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	473 864,08
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 565 200,00	66 065 200,00				28 500 000,00		25 700 000,00	2 800 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 565 200,00	66 065 200,00	X	X		28 500 000,00		25 700 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X			

в том числе:

**IV Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**



Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода	На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28559344,00	30471396,00	31391166,00	3933450,00	5180180,00	6099950,00	24625894,00	25291216,00	25291216,00
	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28559344,00	30471396,00	31391166,00	3933450,00	5180180,00	6099950,00	24625894,00	25291216,00	25291216,00
			<p align="center">в том числе:</p> <p align="center">в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p> <p align="center">в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>								

IV Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	384 000.00
Выбытие	40	384 000.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	384 000.00

Директор  Д.А. Барашков
 Глава  С.Е. Каснерис

