

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Главному государственному управлению
социальной защиты населения Псковской области

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" января 2016г.



**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской
области «Торошинский психоневрологический интернат»**

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год

I. Реквизиты государственного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Торошинский психоневрологический интернат»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО «Торошинский психоневрологический интернат»
Юридический адрес	180550 Псковская область, Псковский район, Торошинская волость, д. Крипецкое-2
Почтовый адрес	180550 Псковская область, Псковский район, Торошинская волость, д. Крипецкое-2
Телефон учреждения	679-229, 679-259
Факс учреждения	679-229
Адрес электронной почты	torpni@rambler
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026002346237
Дата регистрации	30.12.2011
Место государственной регистрации	г.Псков Межрайонная ИФНС России №1 по Псковской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Кузьмич Владимир Юрьевич
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Васильева Татьяна Владимировна
ИНН/КПП	6018001824/601801001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	03157191
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	ФС-60-01-000027-12 от 05.03.2012, бессрочно

II. Сведения о деятельности государственного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: Реализация гарантированных государством прав граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постороннем уходе и наблюдении в условиях стационарного учреждения социального обслуживания.

2.2. Виды деятельности учреждения: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия).

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	11 097 613.88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 709 261.97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 709 261.97
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	370 756.53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 078 760.09
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 980 832.82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	83 765.05
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 097 927.27
II. Финансовые активы, всего	67 266.27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	67 266.27
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	11 349.36
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 производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	11 349.36
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	55 916.91
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	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	55 916.91
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	906 625.52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	212 950.00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	60 413.60
3.2.2. по оплате услуг связи	1 110.55
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	39 919.60
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 непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	9 356.45
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 платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	693 675.52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	798.18
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	307.35
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	20 553.03
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 912.20
3.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	664 104.76
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность по штатному расписанию (человек)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал	1	1
Средний медицинский персонал	6	6
Младший медицинский персонал	11	11
Педагоги всех наименований, воспитатели	1	1
Специалисты по социальной работе		
Социальные работники		
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	7	7
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	13	13
Итого по учреждению	40	40

V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	плата за оказание услуг, включенных в государственное задание	средства от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00			
Поступления, всего:	X	16 248 400.00	10 238 400.00	5 460 000.00	550 000.00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 080 000.00	10 080 000.00		
Целевые субсидии		0.00			
Субсидии на иные цели		158 400.00	158 400.00		
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	5 460 000.00		5 460 000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	550 000.00			550 000.00
в том числе:	X				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		0.00			
Поступления от платы за жилищно-коммунальные услуги(электроэнергия)	X	20 000.00			20 000.00
Средства во временном распоряжении	X	530 000.00			530 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00			
Расходы, всего:	900	16 248 400.00	10 238 400.00	5 460 000.00	550 000.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 627 400.00	8 625 400.00	2 000.00	0.00
из них:					
Заработная плата	211	6 616 000.00	6 616 000.00		
иные выплаты	212	163 400.00	161 400.00	2 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 848 000.00	1 848 000.00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 553 500.00	1 121 500.00	1 412 000.00	20 000.00
из них:					
Услуги связи	221	60 000.00	50 000.00	10 000.00	✓
Транспортные услуги	222	2 000.00		2 000.00	✓
Коммунальные услуги	223	1 679 000.00	1 059 000.00	600 000.00	✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	512 500.00	12 500.00	500 000.00	✓
Прочие работы, услуги	226	300 000.00		300 000.00	✓
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00			
Социальное обеспечение, всего	260	680 000.00	0.00	150 000.00	✓
из них:					

по социальной помощи лению	262	680 000.00		150 000.00	530 000.00
прочие расходы	290	98 000.00	88 000.00	10 000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 289 500.00	403 500.00	3 886 000.00	0.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000.00		150 000.00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0.00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 139 500.00	403 500.00	3 736 000.00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00			
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В.Ю.Кузьмич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В.Васильева

(расшифровка подписи)

т.д. (8112) 679-229

"12" января 2016 г.

