

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области

А.Л.Мнацаканян

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Горошинский
психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

I. Реквизиты государственного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Горошинский психоневрологический интернат»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО «Горошинский психоневрологический интернат»
Юридический адрес	180550 Псковская область, Псковский район, Горошинская волость, д. Крипецкое-2
Почтовый адрес	180550 Псковская область, Псковский район, Горошинская 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:	11 416 238,06
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	254 568,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 220 301,26
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	44 073,17
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 239 468,44
II. Финансовые активы, всего	13 675,87
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	13 675,87
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
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 непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	13 675,87
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, 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	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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	1 209 929,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	681 774,20
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	221 873,59
3.2.2. по оплате услуг связи	1 678,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	151 784,12
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по заработной плате	304 465,61
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1 178,50
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	793,62
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	528 155,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	39 485,27
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	96,76
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	50 484,98
3.3.6. по оплате прочих услуг	86 979,61
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	351 108,52
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

V.I. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2017 год

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	15 886 200,00	10 188 200,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 109 000,00	10 109 000,00		
Целевые субсидии		79 000,00	79 200,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	5 683 000,00		5 683 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 000,00			15 000,00
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			
Поступление платы за жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия)	X	15 000,00			15 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	15 886 200,00	10 188 200,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 672 200,00	8 669 200,00	3 000,00	0,00
из них:					
Зарботная плата	211	6 713 000,00	6 713 000,00		
Прочие выплаты	212	82 200,00	79 200,00	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 877 000,00	1 877 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 283 000,00	978 000,00	1 290 000,00	15 000,00
из них:					
Услуги связи	221	55 000,00	50 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00		5 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 593 000,00	928 000,00	650 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	480 000,00		480 000,00	
Прочие работы, услуги	226	150 000,00		150 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					

Синь

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	136 000,00	136 000,00		
Прочие расходы	290	70 000,00	30 000,00	40 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 725 000,00	375 000,00	4 350 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 675 000,00	375 000,00	4 300 000,00	
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				

V.II. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год

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	12 449 200,00	6 751 200,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	6 672 000,00	6 672 000,00		
Целевые субсидии		79 000,00	79 200,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	5 683 000,00		5 683 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 000,00			15 000,00
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			

Павл

Поступление платы за жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия)	X	15 000,00			15 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	12 449 200,00	6 751 200,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 751 600,00	5 748 600,00	3 000,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211	4 430 600,00	4 430 600,00		
Прочие выплаты	212	82 200,00	79 200,00	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 238 800,00	1 238 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 950 500,00	645 500,00	1 290 000,00	15 000,00
из них:					
Услуги связи	221	38 000,00	33 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00		5 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 277 500,00	612 500,00	650 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	480 000,00		480 000,00	
Прочие работы, услуги	226	150 000,00		150 000,00	
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	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	89 800,00	89 800,00		
Прочие расходы	290	59 800,00	19 800,00	40 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 597 500,00	247 500,00	4 350 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 547 500,00	247 500,00	4 300 000,00	
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				

Синь

V.П. Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год

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	13 763 300,00	8 065 300,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	7 986 100,00	7 986 100,00	 	
Целевые субсидии		79 000,00	79 200,00	 	
Бюджетные инвестиции		0,00		 	
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	5 683 000,00	 	5 683 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 000,00	 	 	15 000,00
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	 	 	
Поступление платы за жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия)	X	15 000,00	 	 	15 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	900	13 763 300,00	8 065 300,00	5 683 000,00	15 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 868 300,00	6 865 300,00	3 000,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211	5 303 300,00	5 303 300,00		
Прочие выплаты	212	82 200,00	79 200,00	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 482 800,00	1 482 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 077 600,00	772 600,00	1 290 000,00	15 000,00
из них:					
Услуги связи	221	44 500,00	39 500,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00		5 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 398 100,00	733 100,00	650 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	480 000,00		480 000,00	
Прочие работы, услуги	226	150 000,00		150 000,00	
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	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00

Синь

из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	107 400,00	107 400,00		
Прочие расходы	290	63 700,00	23 700,00	40 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 646 300,00	296 300,00	4 350 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 596 300,00	296 300,00	4 300 000,00	
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			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения

В.Ю. Кузьмич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Т.В. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8112) 67-92-29

"09" января 2017 г.

