

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных Главному
управлению социальной защиты
населения Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего лица)

Губина
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » *сентября* 2014 год.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Адрес: 641300, Курганская область, с. Лесниково, проспект Студенческий, д. 1
Наименование бюджета: Областной бюджет
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Главное управление социальной защиты населения Курганской области
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Курганской области
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
ИНН	4510000012
КПП	451001001
КодУБП	
ОКПО	29715731
ОКТМО	37614444101
Глава по БК	148
КодУБП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения

- предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договора с учетом их индивидуальных потребностей бесплатно, за плату или частичную плату;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг.

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальных потребностей и на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

- формирование и ведения реестра поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг;
- предоставление дополнительных социальных услуг за плату гражданам в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление функций государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;
- взаимодействие с различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных услуг;
- внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и инструментов оказания социальных услуг;
- формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в Учреждении;
- обеспечение открытости и доступности информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

- предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальных потребностей и на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
41103018,71 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:
11404439,64 руб.

Параметры государственного задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг (работ), планируемый объем бюджетных средств, получаемый в виде субсидий на оказание государственного задания:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме:
 - гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности — 66 человек;

- гражданам, полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности — 50 человек.
 - проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов:
 - информирование и консультирование по вопросам социальной реабилитации — 84 койко-дней;
 - оказание содействия для занятий показанными видами искусства — 84 койко-дней;
 - арт-терапия — 840 койко-дней;
 - оказание содействия во взаимодействии с учреждениями культуры — 84 койко-дней.
 - проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов:
 - ознакомление с инфраструктурой поселения — 84 койко-дней;
 - адаптивное обучение пользованию инфраструктурой поселения (передвижению по улице правилам дорожного движения — 84 койко-дней.
 - проведение социально-бытовой адаптации инвалидов:
 - обучение навыкам персонального ухода — 2400 койко-дней;
 - обучение технике и методическим приемам самообслуживания — 2400 койко-дней;
 - обучение передвижению — 1200 койко-дней;
 - обучение пользованию техническими средствами реабилитации — 700 койко-дней.
 - проведение социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов:
 - коррекция не сформированных высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями — 760 койко-дней;
 - формирование мотивации к труду — 30 койко-дней;
 - психологическая коррекция — 760 койко-дней;
 - психологическое консультирование — 840 койко-дней.
- Планируемый объем бюджетных средств, получаемый в виде субсидии на оказание государственного задания — 22550000 руб.
- Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана
- 106 человек.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения на
на 01.01.2018г
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
Не финансовые активы, всего	52507458,35
из них:	
недвижимое имущество, всего:	41103018,71
в том числе:	
остаточная стоимость	19018478,2
особо ценное движимое имущество, всего:	6244883,74

в том числе: остаточная стоимость	705314,15
Финансовые активы, всего:	
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 999 000,00	22 550 000,00	349 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 650 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	180	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	38 999 000,00	22 550 000,00	349 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	100	22 900 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111,119	22 895 170,00	22 545 170,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 880 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель государственного учреждения
Гл. бухгалтер государственного учреждения
Исполнитель

Е.А. Мильников
(подпись)
Р.С. Челмс.
(расшифровка подписи)

И.А. Мильников
(подпись)
(расшифровка подписи)

Телефон 8(35231)24546

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

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) в том числе:											
			всего на закупку			в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	15 880 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	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		15 880 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2001		15 880 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель государственного учреждения
 (подпись) _____
 Е.А. Мельникова
 (расшифровка подписи)
 Р.С. Чельце
 (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения
 (подпись) _____
 Исполнитель
 Телефон 8(3523)45448

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель государственного учреждения

Е.А. Мыльников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Р.С. Челис

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


Телефон 8(35231)44548

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

Е.А. Мьльников
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Р.С. Челис
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон 8(35231)44548