

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства труда, социальной защиты и демографии  
Пензенской области

Директор ГАУСО «Пензенский дом ветеранов»



С.В. Гаврилюк  
«21» декабря 2015 г.

**ПЛАН**  
**финансово - хозяйственной деятельности**  
**на 2015 год**  
**ГАУСО «Пензенский дом ветеранов»**  
наименование учреждения

На " 21 " декабря 2015 г.

Наименование учреждения (подразделения) <b>государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области «Пензенский дом ветеранов»</b>	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	02787984
ИНН / КПП	5835001275	583501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b>Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области</b>		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) <b>440060, г.Пенза, ул. Собинова, 9</b>		

**I. Сведения о деятельности учреждения:**

<p>1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материально-бытовое обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, создание для них условий жизни, приближенных к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата;</li> <li>- организация ухода (надзора) за проживающими, оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам медицинской помощи и проведение культурно-массовой работы;</li> <li>- осуществление мероприятий, направленных на социально трудовую реабилитацию граждан пожилого возраста и инвалидов.</li> </ul>
<p>1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предоставление социальных услуг;</li> <li>- Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;</li> <li>- Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143;</li> <li>- Деятельность в области здравоохранения;</li> <li>- Фармацевтическая деятельность;</li> <li>- Растениеводство;</li> <li>- Животноводство;</li> <li>- Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;</li> <li>- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;</li> <li>- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;</li> <li>- Физкультурно-оздоровительную деятельность;</li> </ul>

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.	
Предоставление услуг физическим и юридическим лицам за плату. Плата за стационарное обслуживание (75%).	
<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	42 773,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	42 773,8
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	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 727,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 859,5
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 848,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 051,1
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,0</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>488,7</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	488,7
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.**

<b>Наименование доходов, бюджетная классификация</b>		8500000000000000000180 8500000000000000000130 8500000000000000000440 8500000000000000000120
<b>Наименование расходов, бюджетная классификация</b>		850 1002 0250533 621 241
<b>Наименование организации, в которой открыт лицевой счет</b>		Министерство финансов Пензенской области
<b>Наименование показателя</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Всего, руб.</b>
Остаток подлежащий возврату (возврат произведен 27.01.2015 года) Госпрограмма «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 – 2020 годы. Подпрограмма «Старшее поколение Пензенской области». л/с 850011409 D 0140 КС 0232882 Отраслевой код 850 050101000000000 КВФО 6 850 1003 0232882 462 530	X	<b>70,00</b>
Остаток, всего	X	<b>711 460,96</b>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012130 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	<b>74 318,12</b>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	<b>0,20</b>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	<b>633 990,84</b>
Прочие безвозмездные поступления л/с 850011403 D 0140 КС 04028900 Отраслевой код 85004020089000000180	X	<b>3 151,80</b>
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>56 574 853,22</b>
в том числе:	X	—
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012110 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	241	20 648 540,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012130 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	241	6 235 860,00

Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012230 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	241	5 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012920 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	241	800 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	241	1 987 200,00
Целевые субсидии, всего:	X	488 670,17
в том числе:	X	
Кредиторская задолженность л/с 850011409 D 0140 КС 02К05331, Доп.ФК 423 Отраслевой код 850050102000000000 850 1002 02К0533 622 241	241	488 670,17
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	21 014 583,05
в том числе:	X	—
Доходы подсобных хозяйств л/с 850011403 D 0140 КС 04028820 Отраслевой код 85004020088200000440	X	0,00
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	21 014 583,05
Прочие безвозмездные поступления л/с 850011403 D 0140 КС 04028900 Отраслевой код 85004020089000000180	X	0,00
Доходы от аренды л/с 850011403 D 0140 КС 04040000 Отраслевой код 85004040000000000120	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	—
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>57 286 314,18</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012110 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	20 648 540,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012130 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	6 310 178,12

Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012230 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	5 400 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012920 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	800 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	1 987 200,20
Целевые субсидии, всего:	X	488 670,17
в том числе:	X	
Кредиторская задолженность л/с 850011409 D 0140 КС 02K05331, Доп.ФК 423 Отраслевой код 85005010200000000 1002 02K0533 622 241	X	488 670,17
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	21 651 725,69
в том числе:	X	
Доходы подсобных хозяйств л/с 850011403 D 0140 КС 04028820 Отраслевой код 85004020088200000440	X	0,00
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	21 648 573,89
Прочие безвозмездные поступления л/с 850011403 D 0140 КС 04028900 Отраслевой код 85004020089000000180	X	3 151,80
Доходы от аренды л/с 850011403 D 0140 КС 04040000 Отраслевой код 85004040000000000120	X	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>26 964 318,12</b>
из них:	X	—
<b>Заработная плата, всего</b>	<b>211</b>	<b>20 648 540,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012110 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	20 648 540,00
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—

поступления от иной, приносящей доход деятельности	^	0,00
в том числе:	X	
Доходы подсобных хозяйств л/с 850011403 D 0140 КС 04028820 Отраслевой код 85004020088200000440	X	0,00
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	0,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>5 600,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	5 600,00
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	—
в том числе:	X	—
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>213</b>	<b>6 310 178,12</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012130 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	6 310 178,12
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	0,00
в том числе:	X	
Доходы подсобных хозяйств л/с 850011403 D 0140 КС 04028820 Отраслевой код 85004020088200000440	X	0,00
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>9 628 374,99</b>
из них:		—
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>98 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	98 000,00

Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	—
в том числе:	X	—
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>70 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	70 000,00
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	—
в том числе:	X	—
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>5 888 670,17</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012230 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	5 400 000,00
Целевые субсидии, всего:	X	488 670,17
в том числе:	X	—
Кредиторская задолженность л/с 850011409 D 0140 КС 02K05331, Доп.ФК 423 Отраслевой код 850050102000000000 850 1002 02K0533 622 241	X	488 670,17
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	0,00
в том числе:	X	—
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>3 057 219,49</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	98 754,56
Целевые субсидии, всего:	X	0,00

в том числе:	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		2 958 464,93
в том числе:		
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	2 955 313,13
Прочие безвозмездные поступления л/с 850011403 D 0140 КС 04028900 Отраслевой код 85004020089000000180	X	3 151,80
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>514 485,33</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	514 485,33
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	—
в том числе:	X	—
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>
из них:	X	—
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	—
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>323 262,41</b>
из них:	X	
<b>Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения:</b>	<b>261</b>	<b>323 262,41</b>
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	323 262,41
в том числе:	X	
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	323 262,41
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
<b>Пособия по социальной помощи населению:</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>



Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	—
в том числе:	X	—
<b>Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</b>	<b>263</b>	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>800 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04012920 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	800 000,00
Целевые субсидии, всего:	X	—
в том числе:	X	—
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	0,00
в том числе:	X	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>19 570 358,66</b>
из них:	X	—
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>1 498 185,60</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	1 132 000,00
Целевые субсидии, всего:	X	0,00
в том числе:	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	366 185,60
в том числе:	X	
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	366 185,60
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>	<b>320</b>	—
<b>Увеличение стоимости непроизводственных активов</b>	<b>330</b>	—
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>18 072 173,06</b>
Субсидии на выполнение государственного задания л/с 850011403 D 0140 КС 04019030 Отраслевой код 85004010000000000180 850 1002 0250533 621 241	X	68 360,31

Целевые субсидии, всего:	X	0,00
в том числе:	X	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	18 003 812,75
в том числе:		
75% пенсии л/с 850011403 D 0140 КС 04028830 Отраслевой код 85004020088300000130	X	18 003 812,75
Доходы подсобных хозяйств л/с 850011403 D 0140 КС 04028820 Отраслевой код 85004020088200000440	X	0,00
Доходы от аренды л/с 850011403 D 0140 КС 04040000 Отраслевой код 85004040000000000120	X	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>—</b>
из них:	X	—
<b>Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале</b>	<b>520</b>	<b>—</b>
Справочно:		—
Объем публичных обязательств , всего	X	—

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел:

" 21 " декабря 2015 г.

  
подпись

Гаврилюк Сергей Васильевич  
расшифровка подписи

  
подпись

Трушкина Елена Владимировна  
расшифровка подписи

  
подпись

Трушкина Елена Владимировна  
расшифровка подписи