

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет
Министерство труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год
и плановый период 2018-2019 гг.**

Дата: 27 декабря 2017 года

государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания системы социальной защиты населения
Пензенской области «Пензенский дом ветеранов»
наименование учреждения

Наименование учреждения	КОДЫ		
	государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области «Пензенский дом ветеранов»	Форма по КФД	
		по ОКПО	
ИНН/КПП	5835001275	583501001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области			
Адрес фактического местонахождения учреждения: 440060, г. Пенза, ул. Собинова, д.9			

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения:

- материально-бытовое обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, создание для них условий жизни, приближенных к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата;
- организация ухода (надзора) за проживающими, оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам медицинской помощи и проведение культурно-массовой работы;
- осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию граждан пожилого возраста и инвалидов.

<p>1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление социальных услуг; - предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; - 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; - деятельность в области здравоохранения; - фармацевтическая деятельность; - растениеводство; - животноводство; - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; - эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; - деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; - физкультурно-оздоровительная деятельность. 	
<p>1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:</p> <p>предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг.</p>	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	53 281 489,14
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	53 281 489,14
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	10 030 058,56
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 230 928,21

Раздел II

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	63 311 547,70
	из них: недвижимое имущество, всего:	53 281 489,14
	в том числе: остаточная стоимость	10 002 400,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 230 928,21
	в том числе: остаточная стоимость	1 450 211,98
	Финансовые активы, всего:	2 311 688,38
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 311 688,38
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 311 688,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	76 049 402,67	48 707 550,00	48 707 550,00	3 465 100,00			23 876 752,67	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		72 584 302,67	48 707 550,00					23 876 752,67	
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000	120.1	850-1002-0250105330-621241	48 707 550,00	48 707 550,00			X			
КС 2113040100			31 650 000,00	31 650 000,00						
КС 213H040100			9 127 550,00	9 127 550,00						

иные субсидии, предоставленные из бюджета (субсидии на капитальный ремонт мягкой кровли и парапетов) ОК 850050102301000000 КС 9031R20900	150.1	850-1003-02301R2090	1 932 500,00	X		1 932 500,00		X		X	
											X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (субсидии на капитальный ремонт мягкой кровли и парапетов) ОК 8500502023010D101 КС 9031R20901	150.2	850-1003-02301R2090	1 532 600,00	X		1 532 600,00		X		X	
											X
прочие доходы	160			X				X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X				X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 361 091,05	48 908 497,95		3 465 100,00				25 987 493,10	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		41 321 000,02	41 287 550,00						33 450,02	
из них											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 321 000,02	41 287 550,00						33 450,02	
КОСТУ 211 «Заработная плата»	211.1										
субсидии на выполнение государственного задания ОК 85004010000000000		111	31 650 000,00	31 650 000,00							

КОСГУ 290 «Налог на имущество и земельный налог»	230.1									
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000 КС 290И040100		851	694 872,80	694 872,80						
КОСГУ 290 «Иные расходы»	230.2									
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000 КС 290И040100		853	42 665,20	42 665,20						
сдача металлолома ОК 8500402008800000000 КС 0402880000		853	7 760,00						7 760,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260							3 465 100,00		25 946 283,08
из них:										
КОСГУ 221 «Услуги связи»	260.1									
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000 КС 221С040100		244	84 200,00	84 200,00						
КОСГУ 222 «Транспортные услуги»	260.2									
плата за стационарное		244	73 790,70							73 790,70

плата за стационарное обслуживание ОК 85004020088300000 КС 0402883000		244	738 066,18							738 066,18
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	260.7									
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 340M040100		244	25 391,02			25 391,02				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 340H040100		244	452,00			452,00				
плата за стационарное обслуживание ОК 85004020088300000 КС 0402883000		244	22 252 434,84							22 252 434,84
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало	500	X	2 311 688,38			200 947,95				2 110 740,43

Года				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 223В040100	37 286,58	37 286,58		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 223С040100	6 728,04	6 728,04		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 226И040100	2 197,02	2 197,02		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 290Н040100	87 538,00	87 538,00		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 340И040100	452,00	452,00		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 340М040100	25 391,02	25 391,02		
субсидии на выполнение государственного задания ОК 850040100000000000 КС 903И040100	41 355,29	41 355,29		
плата за стационарное обслуживание ОК 850040200883000000 КС 0402883000	2 107 240,43	2 107 240,43		2 107 240,43

слага металлоглома ОК 85004020088000000 КС 0402880000														3 500,0
Остаток средств на конец года	600	X												

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Таблица 2.1

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:												
			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	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. 1-ый 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	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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	35 394 150,38	30 630 000,00	30 550 500,00							35 394 150,38	30 630 000,00	30 550 500,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	3 871 330,66									3 871 330,66			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2017	2001	31 522 819,72	30 630 000,00	30 550 500,00	31 522 819,72	30 630 000,00	30 550 500,00				31 522 819,72	30 630 000,00	30 550 500,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам обязательств:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего, в том числе по видам	020	

объектов:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



А.Н.Сармин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Б.Горбачева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Н.Б.Горбачева

(расшифровка подписи)

телефон исполнителя 43-72-00

« 27 » декабря 20 17 г.