



А.В. Майоров
расшифровка подписи

20 1

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (уточненный)
от « ____ » _____ 20 ____ г.
(дата составления плана)

Наименование учреждения государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба»

ИНН/КПП 3910002380 \ 391001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области
Местонахождение учреждения, подразделения (адрес) 238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, 14

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба»

1.1. Цели деятельности.

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов первой и второй групп, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе

1.2. Виды деятельности.

- прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке;
- квалифицированное социально-медицинское обслуживание, реабилитация;
- организация рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход за больными в соответствии с режимом содержания;

-предоставление клиентам необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- предоставление платных услуг по стационарному обслуживанию, в том числе на полном дневном пребывании;
- оказание платных социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых услуг;
- услуги прачечной, услуги мастерской по ремонту обуви, мастерской по ремонту и пошиву одежды, штор, постельных принадлежностей, услуги столовой для выполнения заказов по приготовлению обедов физическим лицам и сторонним организациям.

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату – на 01.01. 2017 года

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2017г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	169 916 326,25
	из них: недвижимое имущество, всего:	143 025 571,63
	в том числе: остаточная стоимость	18 638 926,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 628 898,65
	в том числе: остаточная стоимость	5 087 824,52
	Финансовые активы, всего:	286 615,27
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	286 615,27

	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	183 923,24
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	183 923,24
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе:													
			2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	94 649 840,00	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	31 500 000,00	9 500 000,00	0,00
В том числе:																
доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	94 149 840,00	X	X	X	X	X	X	X	X	41 000 000,00	31 500 000,00	9 500 000,00	
	121	X	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, представленные из бюджета, из вкл:	150	X	180	500 000,00	X	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на приобретение оборудования (отражены в вкл.)	151	X		500 000,00	X	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
	161	X	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	94 649 840,00	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	31 500 000,00	9 500 000,00	0,00
В том числе: на выплаты персоналу всего:	210	X	200	60 544 450,00	X	52 323 240,00	X	X	X	X	X	X	8 221 210,00	2 749 450,00	5 471 760,00	0,00
Из них:																
Оплата труда	211	111	211	46 471 180,00	X	40 160 343,08	X	X	X	X	X	X	6 310 836,92	2 110 836,92	4 200 000,00	

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Статья	Коды по бюджетной классификации				Всего	Областной бюджет	Иная	Внебюджетные источники		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ				Итого	75% пенсии	Предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
Остаток на 01.01.2017					242 786,61			242 786,61	92 037,83	150 748,78
Итого Доходы				X	94 549 840,00	53 149 840,00	500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	9 500 000,00
Итого Расходы				X	94 592 526,61	53 149 840,00	500 000,00	41 242 786,61	31 592 037,83	9 650 748,78
Оплата труда и начисления на оплату труда	0000	00000000	000	210	60 544 450,00	52 323 240,00	0,00	8 221 210,00	2 749 450,00	5 471 760,00
Заработная плата	0000	00000000	000	211	46 471 180,00	40 160 343,08		6 310 836,92	2 110 836,92	4 200 000,00
Прочие выплаты	0000	00000000	000	212	1 800,00	1 800,00		0,00		
Начисления на оплату труда	0000	00000000	000	213	14 071 470,00	12 161 096,92		1 910 373,08	638 613,08	1 271 760,00
Приобретение услуг	0000	00000000	000	220	16 039 206,98	0,00	0,00	16 039 206,98	14 215 275,00	1 823 931,98
Услуги связи	0000	00000000	000	221	251 222,40	0,00		251 222,40	138 000,00	113 222,40
Транспортные услуги	0000	00000000	000	222	10 000,00	0,00		10 000,00		10 000,00
Коммунальные услуги	0000	00000000	000	223	11 039 734,74	0,00		11 039 734,74	9 539 025,16	1 500 709,58
Арендная плата за пользование имуществом	0000	00000000	000	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	0000	00000000	000	225	2 945 463,24	0,00	0,00	2 945 463,24	2 905 463,24	40 000,00
Прочие услуги	0000	00000000	000	226	1 792 786,60	0,00	0,00	1 792 786,60	1 632 786,60	160 000,00
Капитальный ремонт	0000	00000000	000	243	0,00		0,00	0,00		
Прочие расходы	0000	00000000	000	290	1 254 914,42	826 600,00		428 314,42	0,00	428 314,42
Поступление нефинансовых активов	0000	00000000	000	300	17 054 055,21	0,00	500 000,00	16 554 055,21	14 627 312,83	1 926 742,38
Увеличение стоимости основных средств	0000	00000000	000	310	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	0000	00000000	000	340	16 454 055,21	0,00	0,00	16 454 055,21	14 527 312,83	1 926 742,38

О.И. Животникова


(подпись)

Гл. бухгалтер

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Счета	КОСГ	Валов				Областной бюджет				Итого				Выборочные источники			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки 01.01.2017	2	243 786,61		243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61	243 786,61
Остатки 01.01.2018	X					53 149 840,00			53 149 840,00								
Оплата труда в соответствии с планом труда	210	84 882 828,61	0,00	84 882 828,61	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	84 882 828,61
Заработная плата	211	84 882 828,61	0,00	84 882 828,61	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882 828,61	0,00	0,00	84 882 828,61
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Назначение на работу	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивные платные услуги	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые поступления	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого																	

О.И. Животникова

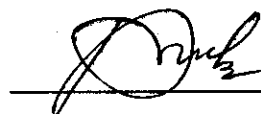
Гл. бухгалтер

**Пояснительная записка № 1
об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год.**

ГБСУСО КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая усадьба» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год.

Иная субсидия		
180	500 000,00	Увеличение средств о предоставлении иной субсидии из областного бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию мероприятия, направленного на укрепление материально-технической базы ГБСУСО КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба»
310	500 000,00	Приобретение основных средств (стиральная машина)

Директор



П.В. Полищук

Главный бухгалтер



О.И. Животникова