

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления
(наименование должности лица, подписавшего документ)

Подпись: И.А.Третьякова
Расшифровка подписи: И.А.Третьякова
13 января 2015 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

	Коды
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения	Форма по КФД
КГБСУСО "Тальменский психоневрологический интернат"	Дата 01.01.2015
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	по ОКПО 10044599
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	2277004425
Единица измерения: руб.	227701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКЕИ 383
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	
658033, Алтайский край, р.п.Тальменка, п.Боровой 1	

1. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- предоставление коммунальных услуг;
- растениеводство, животноводство, смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства (кроме ветеринарных);
- реализация продукции, полученной в результате лечебно-трудовой деятельности и социально-трудовой реабилитации проживающих;
- транспортные услуги;
- деятельность столовых;
- деятельность в области здравоохранения.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг (работ):

1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный приказом Главаттайсоцзащиты от 29.10.2012г №539. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003788325 от 24 мая 2013г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-001957 20.09.13г

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
I. Нефинансовые активы, всего:	14960887,31	14960887,31	14960887,31
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего			
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	12047395,53	12047395,53	12047395,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1931689,17	1931889,17	1931689,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24849317,73	24849317,73	24849317,73
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14975682,13	14975682,13	14975682,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2616705,79	2616705,79	2616705,79
2. Финансовые активы, всего	-2379974,21	-2379974,21	-2379974,21
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого 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 произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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			

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
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			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего (*)	414727,39	414727,39	414727,39
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2040570,52	2040570,52	2040570,52
Поступления, всего:	X	52312930,00	52312930	52312930
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	29776930,00	29776930	29776930
Целевые субсидии	X	0,00	0	0
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	22536000,00	22536000	22536000
в том числе:				
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X	0,00	0	0
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X	22536000,00	22536000	22536000
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X	0,00	0	0
.....	X	0,00	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X			
Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X	0,00	0	0
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	54353500,52	54353500,52	54353500,52
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	24396452,69	24396452,69	24396452,69
из них:				
Заработная плата, всего:	211	18354670,20	18354670	18354670
Прочие выплаты, всего:	212	231000,00	231000	231000
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	5810782,49	5810782,49	5810782,49
Оплата работ, услуг, всего	220	7037430,77	7037430,77	7037430,77
из них:				

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	0,00	0	0
Транспортные услуги	222	0,00	0	0
Коммунальные услуги	223	5370886,20	5370886,20	5370886,20
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0	0
Работы, услуги на содержание имущества	225	816544,57	816544,57	816544,57
Прочие работы, услуги	226	850000,00	850000,00	850000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0	0
Прочие расходы	290	178000,00	178000	178000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22741617,06	22741617	22741617
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0	0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	22741617,06	22741617,06	22741617,06
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0	0
Справочно:		0,00	0	0
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0	0
Средства во временном распоряжении, всего	X	414727,39	414727,39	414727,39

Руководитель учреждения


Подпись

И.П.Зеленьков
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер


Подпись

Т.А.Граф
Расшифровка подписи

Исполнитель

Т.А.Граф
Расшифровка подписи

" " 20 г.