

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных автономных Учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского края

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Л. В. Туринская
(подпись) Туринская Л. В.
(Ф.И.О.)
« 30 » июня 2016 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУ "Мильковский дом-интернат"

Г. А. Зубкова
(подпись) Зубкова Г. А.
(Ф.И.О.)
« 30 » июня 2016 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 20 16 ГОД**

От « 30 » июня 20 16 г.

Наименование учреждения	Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты "Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО	94052144
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития и труда Камчатского края	Глава по БК	815
Адрес фактического местонахождения	684309, Камчатский край, п. Атласово, ул. Свободная, 4	по ОКАТО	30610408101
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4106005670	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	410601001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			383

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

1.1. Целью деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

2.1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:

- 1) социально-бытовые услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;
- 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.2. Учреждение осуществляет предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.4. Виды деятельности Учреждения могут корректироваться в зависимости от социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и услугах и других факторов по согласованию с Учредителем.

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

3.1. Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в домах-интернатах в условиях стационара 75% от назначенной пенсии

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

4.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет - 2893068,75 (Два миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьдесят восемь рублей 75 копеек); балансовая стоимость земельного участка - 1166128,99 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь рублей 99 копеек).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет - 9891867,73 (Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят семь рублей 73 копейки), в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 7232124,73 (Семь миллионов двести тридцать две тысячи сто двадцать четыре рубля 73 копейки)

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

6.1. Свидетельство о государственной регистрации права на здание (общей площадью 298,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 41:06:0030101:745) 41 АВ 227187 регистрационный № 41-41-01/049/2008-064.

6.2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (общей площадью 3287 кв. м., кадастровый № 41:06:0030101:210) 41 АВ 232853, регистрационный № 41-41-01/012/2009-874.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

7.1. Имущества учреждения, переданного в аренду сторонним организациям, нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

8.1. Имущества, арендуемого учреждением или предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования, нет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16372,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4059,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1166,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	7232,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4276,81
	Финансовые активы, всего:	31,29
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	31,29
	Обязательства, всего:	43,89
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	43,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 29 января 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 953 800,00	21 571 040,00	2 500 000,00		2 882 760,00		
<i>в том числе:</i>	110			X	X	X		X	
<i>доходы от собственности</i>									
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120		24 453 800,00	21 571 040,00	X	X	2 882 760,00		
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	121	10 02 03 7 01 10140 621 130		21 571 040,00					
Доходы от оказания услуг, работ (приносящая доход деятельность)	122	00 00 00 0 00 00000 000 130					2 882 760,00		
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130		0,00	X	X	X		X	
<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	140		0,00	X	X	X		X	
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	X	2 500 000,00	X	2 500 000,00		X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы" Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"	151	10 02 03 4 04 09990 622 180	2 500 000,00		2 500 000,00				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 953 800,00	21 571 040,00	2 500 000,00		2 882 760,00		
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210		18 066 960,00	18 066 960,00					
заработная плата (гос задание)	211	10 02 03 7 01 10140 111	13 652 000,00	13 652 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (гос задание)	212	10 02 03 7 01 10140 119	3 990 000,00	3 990 000,00					
прочие выплаты (гос задание)	213	10 02 03 7 01 10140 112	424 960,00	424 960,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 800,00	86 800,00					
из них:									
прочие расходы	231	10 02 03 7 01 10140 852	8 700,00	8 700,00					
прочие расходы (налог на имущество)	232	10 02 03 7 01 10140 851	78 000,00	78 000,00					
иные платежи	233	11 02 03 7 01 10140 853	100,00	100,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 800 040,00	3 417 280,00	2 500 000,00		2 882 760,00		
услуги связи (гос задание)	261	10 02 03 7 01 10140 244	101 500,00	101 500,00					
транспортные услуги (гос задание)	262	11 02 03 7 01 10140 244	37 390,00	37 390,00					

коммунальные услуги (гос задание)	263	12 02 03 7 01 10140 244	1 897 360,00	1 897 360,00			
работы, услуги по содержанию имущества (гос задание)	264	13 02 03 7 01 10140 244	245 200,00	245 200,00			
прочие работы, услуги (гос задание)	265	14 02 03 7 01 10140 244	599 890,00	599 890,00			
увеличение стоимости материальных запасов (гос задание)	266	15 02 03 7 01 10140 244	519 000,00	519 000,00			
увеличение стоимости основных средств (гос задание)	267	16 02 03 7 01 10140 244	16 940,00	16 940,00			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	268	10 02 03 4 04 09990 244	2 500 000,00		2 500 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (приносящая доход деятельность)	269	00 00 00 0 00 00000 000	600000,00			600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	270	00 00 00 0 00 00000 000	2282760,00			2 282 760,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 января 2016 года

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	8 800 040,00							8 800 040,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00							0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	8 800 040,00							8 800 040,00		

Таблица 3 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	