

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации

от "30" "08" 2010 г. № 422

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального
развития Ульяновской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Васильев
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

КОДЫ

"09" января 2013г.

Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
по ОКПО	25331436
ИНН	7321020403
КПП	732101001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения)

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Минтрудсоцразвития Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

433341, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Проведение социально-реабилитационных и профилактических мероприятий с целью продления возможности самореализации граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, свои жизненно-важные потребности путём укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

приём и размещение граждан с учётом их возраста, пола, характера заболеваний;

определение конкретных форм помощи гражданам с учётом их физического и психического состояния, а также имеющихся заболеваний;

доврачебная помощь;

санаторно-курортная помощь;

выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям проживания;

проведение профилактических и реабилитационных мероприятий;

организация рационального питания граждан, в том числе диетического;

осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса граждан;

проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

организация досуга;

прочие работы и услуги: организация сестринского дела, предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: санаторно-курортные услуги, медицинские услуги

0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	80 844 977,13
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	55 886 092,88
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	55 886 092,88
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	39 719 139,59
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 965 267,00
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 958 884,25
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 721 412,71

Финансовые активы, всего	50 250,08
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	50 250,08
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
Обязательства, всего	2 338 140,91
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 338 140,91

Пособия по социальной помощи населению	262									
Прочие расходы	290	110 127,00	110 127,00	0,00	116 404,00	116 404,00	0,00	122 573,00	122 573,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 264 666,00	13 264 666,00	0,00	14 020 752,00	14 020 752,00	0,00	14 763 851,00	14 763 851,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	2 494 488,00	2 494 488,00	0,00	2 636 674,00	2 636 674,00	0,00	2 776 417,00	2 776 417,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 770 178,00	10 770 178,00	0,00	11 384 078,00	11 384 078,00	0,00	11 987 434,00	11 987 434,00	0,00
Выплаты, всего (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)	0	23 508 527,00	23 508 527,00	0,00	24 848 513,00	24 848 513,00	0,00	26 165 484,00	26 165 484,00	0,00
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 686 027,00	8 686 027,00	0,00	9 181 131,00	9 181 131,00	0,00	9 667 731,00	9 667 731,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	6 610 773,00	6 610 773,00	0,00	6 987 587,00	6 987 587,00	0,00	7 357 930,00	7 357 930,00	0,00
Прочие выплаты	212	78 800,00	78 800,00	0,00	83 292,00	83 292,00	0,00	87 706,00	87 706,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 996 454,00	1 996 454,00	0,00	2 110 252,00	2 110 252,00	0,00	2 222 095,00	2 222 095,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 382 300,00	4 382 300,00	0,00	4 632 091,00	4 632 091,00	0,00	4 877 592,00	4 877 592,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	221	52 200,00	52 200,00	0,00	55 175,00	55 175,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
Транспортные услуги	222	7 600,00	7 600,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 459,00	8 459,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 993 400,00	2 993 400,00	0,00	3 164 074,00	3 164 074,00	0,00	3 331 769,00	3 331 769,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	128 000,00	128 000,00	0,00	135 296,00	135 296,00	0,00	142 467,00	142 467,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	901 800,00	901 800,00	0,00	953 203,00	953 203,00	0,00	1 003 723,00	1 003 723,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	299 300,00	299 300,00	0,00	316 310,00	316 310,00	0,00	333 074,00	333 074,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Прочие расходы	290	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 128 876,00	1 128 876,00	0,00	1 188 706,00	1 188 706,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 372 200,00	9 372 200,00	0,00	9 906 415,00	9 906 415,00	0,00	10 431 455,00	10 431 455,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 372 200,00	9 372 200,00	0,00	9 906 415,00	9 906 415,00	0,00	10 431 455,00	10 431 455,00	0,00
Выплаты, всего (Субсидия на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ)	0	2 750 000,00	2 750 000,00							
в том числе:	X									
Оплата работ, услуг, всего	220	1 950 000,00	1 950 000,00							

из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 950 000,00	1 950 000,00						
Прочие работы, услуги	226								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	800 000,00	800 000,00						
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	800 000,00	800 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X								
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	X								

Директор ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова
(уполномоченное лицо)

Валиева
(подпись)

И.В. Валиева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова

Леонтьева
(подпись)

И.П. Леонтьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (84254) 61-809

Малкина
(подпись)

М.Я. Малкина
(расшифровка подписи)

"09" 01 2013 г.