ор

ение" Абаканский

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКА

НА 20\_18^ ГОД

0т« 01 » января 20 18 г.

рждсния)

.?/<■ -Г

В

1СТЁР#ГВУ

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1901022788

Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

■ахи Ь'пи^ш.тантПлюГ

ОДОБРЕНО

Наблюдательным Советом

/Я 2018г-

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение Республики

Хакасия "Объединение "Абаканский пансионат
 ветеранов"

Министерство социальной защиты Республики
 Хакасия

655009, РХ, г. Абакан, ул. Белоярская, 68

190101001

форма по ОКУД

по ОКПО Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ по ОКВ

03152874

95701000

383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным и региональным законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.

1. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста)

Оказание социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально- правовых), достаточных для удовлетворения основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организация питания, ухода и посильной трудовой деятельности, отдуха и досуга в период проживания их в учреждении;

Проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке; проведение реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных программ реабилитации (медицинских, социальных);

Квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитация, своевременная клиническая диагностика обострений хронических заболеваний;

Содействие в обеспечении нуждающихся инвалидов техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалидами;

Ведение научно-методической работы по перспективным технологиям медико-социальной реабилитации; создание благоприятных условий для граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; содействие в оказании ритуальных услуг по захоронению проживающих в учреждении граждан.

В соответствии с целями создания Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания. Планируемое количество оказываемых услуг - плановая наполняемость учреждения: Пансионат ветеранов - 630 койко-мест, 220 ООО койко-дней; Территориальный центр - 75 мест.; Саяногорское геронтологическое отделение - 50 мест. ( 30 постоянных ( 10950 койко- дней), 20 временных (7300 койко-дней)). Объем средств на выполнение государственного задания - 127 458 000,00 рублей.

1. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг - 80 ООО ООО рублей. Из них Абаканский пансионат ветеранов - 76 ООО 000,00 рублей, Т/Ц - 4 000 000,00 рублей.

1. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления - Приказ от 24.11.2014 года № 237-Д "Об установлении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг организациями социального обслуживания Республики Хакасия"

Орган, устанавливающий размер платы за оказание услуг - Министерство труда и социального развития Республики Хакасия.

1. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Перечень государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ РХ "Объединение "Абканский пансионат ветеранов"на 01.01.2012г., утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.10.2011 № 681, определен в Приложение 6 к Уставу ГАУ РХ "Объединение "Абканский пансионат ветеранов"

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

161 069 424,12 на 01.01.2018 г.

1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

13 566 075,32 на 01.01.2018 г.

1. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.
2. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», в части внесения данных о федеральном имуществе, закрепленном за учреждением, в Нет
3. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Нет

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждение по договору безвозмездного

пользования.

Нет

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Нефинансовые активы, всего: | 207 820 907,69 |
| из них: недвижимое имущестР°> всего: | 161 069 424,12 |
| в том числе: |  |
| остаточная стоимость | 113 571 872,12 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 13 566 075,32 |
| в том числе: |  |
| остаточная стоимость | 2 740 402,67 |
| Финансовые а^тивьЬ всего: | 6 012,00 |
| из них: денежные средства учреждения, всего: |  |
| в том числе: |  |
| денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организаций |  |
| иные финансовые инструменты (денежные документы) | 6 012,00 |
| дебиторская задолжн^сть по доходам | 23 893 137,89 |
| дебиторская задолжн^сть по расходам | 333 669,44 |
| Обязательства, всего: | 53 393 803,99 |
| из них: долговые обязательства |  |
| кредиторская задолжност^ | 53 393 803,99 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолжность | 32 736 445,48 |

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | код стро ки | код по бюдж етной класс ифик ации РФ | Объём финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой) |
| всего | в том числе: |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о(муниципально го) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществлен пекапитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты | из йих от сдачи в аренду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступление от доходов, в том числе: | 100 | X | 207458000,00 | 127458000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 1500000,00 | X | X | X | X | 1 500 000,00 | X | 1500000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 203458000,00 | 127458000,00 | X | X | 0,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | X | X | X | X |  | X | X |
| наднациональных организаций, правительств иностранных государтсв, международных | 140 |  | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| иные суисидии, иреденлавленныеиз бюджета | 150 |  | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 2500000,00 | X | X | X | X | 2 500 000,00 | 0,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  |  | 127458000,00 |  |  |  | 80 000 000,00 |  |  |
| в том числе : выплаты персоналу всего: | 210 |  |  | 83183000,00 |  |  |  | 9 173 000,00 |  |  |
| из них : оплата труда |  | 211 |  | 65132000,00 |  |  |  | 7 000 000,00 |  |  |
| прочие выплаты |  | 212 |  | 0,00 |  |  |  | 59 000,00 |  |  |
| начисление на выплаты по оплате труда |  | 213 |  | 18051000,00 |  |  |  | 2 114 000,00 |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  |  | 20910000,00 |  |  |  | 15 442 000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: услуги связи |  | 221 |  | 0,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| транспортные услуги |  | 222 |  | 0,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |
| коммунальные услуги |  | 223 |  | 18607000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом |  | 224 |  | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
| услуги по содержанию имущества |  | 225 |  | 947000,00 |  |  |  | 10 000 000,00 |  |  |
| прочие услуги |  | 226 |  | 1356000,00 |  |  |  | 3 500 000,00 |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 |  |  | 0,00 |  |  |  | 205 000,00 |  |  |
| пособие по социальной помощи населению |  | 262 |  | 0,00 |  |  |  | 205 000,00 |  |  |
| прочие расходы |  | 290 |  | 4505000,00 |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
| поступление финансовых активов, всего: | 300 |  |  | 18860000,00 |  |  |  | 54 680 000,00 |  |  |
| из них : увеличение стоимости основных средств |  | 310 |  | 0,00 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| прочие поступления |  | 320 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 340 |  | 18860000,00 |  |  |  | 52 680 000,00 |  |  |
| выбытие финансовых акттивов | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: уменьшение остатков средств |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остаток средств на начало года | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остаток средств на конец года | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | код строк | год нач | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой) |
|  | и | ала зак |  |  |  | в том числе: |
|  |  | упк и | всего на закупки | в соответствии с Федеральным законом от 5апреля 2013 г. № 44 - ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ" О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
|  |  |  | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г.1 год планового периода | на 2019г.2 год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г.1 год планового периода | на 2018г.1 год плановог опериода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г.1 год планового периода | на 2019г.2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| выплаты по расходам на закупкутоваров,работ, услуг всего: | 0001 |  | 76140724,29 | 83937270,01 | 85951760,45 | 0 | 0 | 0 | 76140724,29 | 83937270,0 | 85951760,5 |
| в том числе: наоплатуконтрактовзаключённых доначалаочередногофинансового | 1001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ,услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 76140724,29 | 83937270,01 | 85951760,45 | 0 | 0 | 0 | 76140724,29 | 83937270,0 | 85951760,5 |

Гу

(подпись)

|  |
| --- |
| Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) |
| На 20 г. (очередной Финансовый год) |
| наиенование 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 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Справочная информация |
| наиенование показателя | код строки | сумма( тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объём публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объём бюджетных инвестиций в части переданых полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ) всего: | 020 |  |
| Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

1 лавный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Лсм г.

экономист

(должность)

(подпись)

Е.В.Азизова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Проценко

(расшифровка подписи)

27-76-40

(телефон)