

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Талдомского управления
социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области

Н.А. Черторижская/
от « 24 » 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра социального
развития Московской области

/В.А.Савелина/
от « 28 » 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
учреждения на 2019год и плановый период 2020 – 2021годов

на « _____ » 2018год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка»
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости «Березка»
3	Адрес фактического нахождения учреждения	141930, Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д.18
4	Почтовый адрес учреждения	141930, Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д.18
5	Год создания учреждения	1995
6	Фамилия, имя, отчество руководителя	Зайцев Валерий Геннадьевич
7	Телефон	8(49620)37-160
8	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области
9	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержденный приказом Министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 13.12.2011г. №485; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №012516442 от 16.02.2012г.; Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.11.2012г. №ФС-50-01-002330 бессрочно
10	Основной государственный регистрационный номер учреждения	1025007830077
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5078008290
12	Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	507801001
13	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	87.90
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	

Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества государственного бюджетного (автономного) учреждения

1	Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Целями деятельности Учреждения являются создания для Граждан соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также организации питания, ухода и посильной трудовой деятельности
2	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление материально-бытовых услуг (жилой площади и других помещений, мебели); - организация питания, быта и досуга (приготовление и подача пищи, обеспечение одеждой, обувью, постельными принадлежностями и т.д.); - оказание социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг (бесплатное оказание медицинской помощи в объеме базовой программы ОМС, уход, проведение диспансеризации, обеспечение санитарно-гигиенических требований и т.д.); - оказание услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией (создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности и т.д.); - оказание правовых услуг (помощь в оформлении документов, по вопросам пенсионного обеспечения, обеспечение представительства в суде по защите прав и интересов и т. д.); - содействие в организации ритуальных услуг; - оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление стационарного обслуживания на условиях частичной или полной оплаты стоимости в порядке, определяемом законодательством; - предоставление социальных услуг в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области на условиях частичной

		или полной оплаты в порядке, определяемом законодательством; - предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями социального обслуживания населения Московской области, утвержденных в соответствии с действующим законодательством (далее - Перечень дополнительных социальных услуг); - оказание услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, и Перечень дополнительных социальных услуг, и утвержденных руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем; - оказывать услуги, утвержденные руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	8737590,42
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8737590,42
6	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	597205,44
7	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9490504,44
		1812144,28
9	Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.11.2012г. №ФС-50-01-002330 бессрочно
10	Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	-

Директор _____ /В.Г.Зайцев/

Главный бухгалтер _____ /С.В.Сапрыкина/

Исполнитель _____ /С.В.Сапрыкина/

Тел: 8 (49620) 37 -160

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	
1.2	в том числе: остаточная стоимость	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор _____ /В.Г.Зайцев/

Главный бухгалтер _____ /С.В.Сапрыкина/

Исполнитель _____ /С.В.Сапрыкина/

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40636094,82	32111940,90	-	2112673,92	-	-	6411480,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	X		X
					X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38508420,90	32111940,90	X	X	X	X	6396480,00	-
					X			X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	-	X	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140	180	-	X	X	X	X	X	-	X

	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2112673,92	X	X	2112673,92		X	X	X
прочие доходы	160	180	15000,00	X	X	X	X	X	15000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	X
					X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40812630,95	32124302,47	X	2112856,35		X	6575472,13	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211	32097831,59	30810710,47	X	182,43	-	X	1286938,69	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	32097649,16	30810710,47	X	-	-	X	1286938,69	-
					X			X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230	193100,00	178100,00	X	-	-	X	15000,00	-
из них:					X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	230	193100,00	178100,00	X	-	-	X	15000,00	-
из них:					X			X		
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	X	-	-	X	-	-
					X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				X			X		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8521699,36	1135492,00	X	2112673,92		X	5273533,44
					X			X	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X			X	
из них:									
увеличение остатков средств	310				X			X	
прочие поступления	320				X			X	
Выбытие финансовых активов, всего	400				X			X	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410				X	6488,48		X	347017,50
прочие выбытия (в том числе возврат средств в доход бюджета)	420				X			X	
Остаток средств на начало года	500	X	176536,13	12361,57	X	182,43		X	163992,13
Остаток средств на конец года	600	X			X			X	

Директор _____

/Зайцев В.Г./

Главный бухгалтер _____

/Сапрыкина С.В./

Исполнитель _____

/Сапрыкина С.В./

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	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 нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-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:	0001	X	6409025,44	3162292,0	3162292	3248165,92	3162292,00	3162292	5273533,44		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1351684,23			625492,00			726192,23		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5057341,21	3162292,00	3162292	2622673,92	3162292,00	3162292	4547341,21		

Директор _____ /Зайцев В.Г./

Главный бухгалтер _____ /Сапрыкина С.В./

Исполнитель _____ /Сапрыкина С.В./

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	250580,63
Остаток средств на конец года	020	239007,68
Поступление	030	357609.94
Выбытие	040	239007.68

Директор _____ /Зайцев В.Г./

Главный бухгалтер _____ /Сапрыкина С.В./

Исполнитель _____ /Сапрыкина С.В./

Сводные показатели к плану финансово-хозяйственной деятельности на «__» января 2019 год

Учреждение: ГБУ СО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости «Березка»

единица измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:										
			Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:					целевые субсидии	
							от дополнительных услуг	от оказания услуг в ДОЛ	от оказания услуг ЖКХ	от добровольных пожертвований	прочие доходы (указать источник поступления)		
1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
	Остаток средств на 01.01.20 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	530042,11	12361,57	91277,42	347017,50	72714,71	2243,63				70471,08		6670,91
	К возврату в доход бюджета Московской области	353505,98			347017,50								6488,48
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	40636094,82	32111940,90	5196480,00		1215000,00	1200000,00				15000,00		2112673,92
	Итого поступлений с остатком	40812630,95	32124302,47	5287757,42		1287714,71	1202243,63				70471,08	15000,00	2112856,35
	Направление расходование средств, всего: (сумма расходов по КОСГУ)	40812630,95	32124302,47	5287757,42		1287714,71	1202243,63				70471,08	15000,00	2112856,35
211	Заработная плата	24595000,00	23610000,00	65000,00		920000,00	920000,00						
212	Прочие выплаты, в том числе:												
	<i>прочие выплаты</i>												
	<i>специальная одежда</i>												
213	Начисления на выплаты по оплате труда	7452649,16	7150710,47	19695,06		282243,63	282243,63						
221	Услуги связи	86800,00		86800,00									
222	Транспортные услуги												
223	Коммунальные услуги	782531,35	340000,00	442531,35									
224	Арендная плата за пользование имуществом												
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	351513,34	89904,00	163795,94		70471,08					70471,08		27342,32

1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	<i>Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)</i>	163795,94		163795,94							
	<i>Капитальный ремонт</i>	70471,08				70471,08				70471,08	
	<i>Текущий ремонт</i>										
	<i>Охранно-пожарные мероприятия</i>	117246,32	89904,00								27342,32
226	Прочие работы, услуги в том числе:	2503851.60	10000,00	418570,00							2075281.60
	<i>Прочие услуги (оплата анализа воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортзале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)</i>	428570,00	10000,00	418570,00							
	<i>Охранно-пожарные мероприятия</i>	2075281.60									2075281.60
	<i>Горячее питание</i>										
227	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	20000,00		20000,00							
266	Пособия по социальной помощи населению	50182,43	50000,00								182,43
290	Прочие расходы в том числе:	193100,00	178100,00								
	<i>Прочие расходы (плата за загрязнение окружающей среды, тех осмотр, водный налог)</i>	10000,00	10000,00								
	<i>Штрафы, пени</i>	15000,00				15000,00				15000,00	
	<i>Налог на имущество</i>	63000,00	63000,00								
	<i>Налог на землю</i>	105100,00	105100,00								
310	Увеличение стоимости основных средств	10050,00									10050,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	4766953,07	695588,00	4071365,07							
	<i>Приобретение продуктов питания</i>	3390721,95	195588,00	3195133,95							
	<i>Приобретение медикаментов</i>	99000,00		99000,00							
	<i>Приобретение мягкого инвентаря</i>										
	<i>Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, чистящие, запчасти для автомобилях и т.д.)</i>	1277231,12	500000,00	777231,12							