

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель министра социально-демографической и  
семейной политики Самарской области

  
\_\_\_\_\_  
" 20 " \_\_\_\_\_ 2015 г.  
О.Ю.Рубжанский

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов**

|                                                                      |                                                                                                                                                      | Форма по КФД | КОДЫ     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| от " __ " _____ 2015 г.                                              |                                                                                                                                                      | Дата         |          |
| Наименование государственного учреждения                             | Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сергиевский пансионат для ветеранов войны и труда(дом-интернат для престарелых и инвалидов)" | по ОКПО      | 48100188 |
| ИНН / КПП                                                            | 6381005969/638101001                                                                                                                                 | по ОКЕИ      | 383      |
| Единица измерения: руб.                                              |                                                                                                                                                      |              |          |
| Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области<br>Министерство имущественных отношений Самарской области               |              |          |
| Адрес фактического местонахождения государственного                  | 446563, Самарская область, Сергиевский район, с.Кандабулак, ул.Больничная, дом 15                                                                    |              |          |

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

**Обеспечение прав граждан для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания ветеранов труда, престарелых граждан, достигших пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) и инвалидов с 1 и 2 группами инвалидности старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья или возрасту в постоянном уходе и наблюдении**

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

**Предоставление стационарного социального обслуживания ветеранам труда, гражданам пожилого возраста и инвалидам в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.**

1.3. 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 услуг:**

**1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания общего профиля**

**Объем государственной услуги (в натуральных показателях)**

**Количество коек - 40**

**Количество койко-дней - 14308**

**Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги - 11052816,29 рублей**

1.4. 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 (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

**Наименование услуг:**

**1. Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам для физических лиц осуществляется на платной основе Планируемое количество коек - 40**

**Количество койко-дней - 14308**

**Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги - 3657590,00 рублей**

1.5. 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.

**Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 26 октября 2012 №629 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области"**

**Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2006 N 99 "О Порядке предоставления социального обслуживания населению в Самарской области"**

**Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги**

**1. Информационные стенды (обновляются ежегодно, по мере необходимости. Дается полная информация о видах и типах социальных услуг, оказываемых в учреждении, в том числе о стоимости социальных услуг, а также перечень необходимых нормативных правовых документов, регламентирующих порядок социального обслуживания на дому;**

**2. Информационный материал: в учреждении ежегодно подготавливают и распространяют не менее 1 информационного материала о предоставлении социального обслуживания на дому (буклеты, листовки, информационные письма).**

1.6. 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 деятельности).

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015 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 деятельности, в том числе переданного на праве оперативного управления составляет - 1831854,78 руб.**

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

**Общая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2015 составляет: 10692751,51 стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 7998910,13 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества 4429317,25 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 2693841,38 руб. в т.ч. особо ценного имущества 382507,68**

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Самарской области.

**Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 4466563, Самарская область, Сергиевский район, с.Кандабулак, ул.Больничная 15. Внесены в реестр имущества Самарской области 19.04.1993г. Указанные объекты являются собственностью Самарской области на основании постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 19.04.1993 №343 "О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений, а так же иного государственного имущества в государственную собственность Самарской области" и находятся у ГБУ СО "Сергиевский пансионат" на праве оперативного управления. Обновленные сведения по составу областного имущества предоставляются в Министерство имущественных отношений Самарской области согласно графика ежегодно.**

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество.

**Государственная регистрация права Самарской области и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество имеет один объект. Свидетельство от 08.11.2006г Серия 63-АВ №488013**

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

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

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                        | Сумма                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                          | <b>3 962 712,25</b>  |
| <b>из них:</b>                                                                                                                                                 |                      |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                                  | <b>1 831 854,78</b>  |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                      |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления                                          | <b>1 831 854,78</b>  |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | <b>1 831 854,78</b>  |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                      |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                                                                                             |                      |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                                    | <b>10 692 751,51</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                      |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                            | <b>4 811 824,93</b>  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                  | <b>1 019 405,59</b>  |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                            | <b>-1 443 822,22</b> |
| <b>из них:</b>                                                                                                                                                 |                      |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета                                                                     |                      |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:                                                       | <b>10 948,50</b>     |
| 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                                                                                                | <b>10 948,50</b>     |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                                  |                      |

|                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                        | 5               |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | <b>1787,29</b>  |
| в том числе:                                                                                                                           |                 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                                                                                             | <b>1787,29</b>  |
| 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                                                                           |                 |
| 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                                                                                          |                 |
| III. Обязательства, всего                                                                                                              |                 |
| из них:                                                                                                                                |                 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                           |                 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:                 | <b>29697,33</b> |
| 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                                                                                                    | <b>30621,31</b> |
| 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                                                                                               | <b>-923,98</b>  |

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | <b>-9917,57</b>  |
| 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                                                                                                                  | <b>10059,74</b>  |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов                                                                                                                             |                  |
| 3.3.12. по платежам в бюджет                                                                                                                                  | <b>-19977,31</b> |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                      |                  |



|                                                                                                                                                                                               |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Средства на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего                 |            | 3 657 590,00         | 3 657 590,00         |  | 3 657 590,00         | 3 657 590,00         |  | 3 657 590,00         | 3 657 590,00         |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                                     |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Поступления от реализации ценных бумаг                                                                                                                                                        |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                        |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Расходы (выплаты), всего:</b>                                                                                                                                                              | <b>900</b> | <b>16 388 470,00</b> | <b>16 388 470,00</b> |  | <b>17 158 097,00</b> | <b>17 158 097,00</b> |  | <b>20 988 100,00</b> | <b>20 988 100,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                                                                                                                                   | 210        | 10 076 000,00        | 10 076 000,00        |  | 10 845 627,00        | 10 845 627,00        |  | 14 675 630,00        | 14 675 630,00        |
| из них:                                                                                                                                                                                       |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Заработная плата                                                                                                                                                                              | 211        | 7 668 600,00         | 7 668 600,00         |  | 8 329 974,66         | 8 329 974,66         |  | 11 271 605,23        | 11 271 605,23        |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                                                | 212        | 10 000,00            | 10 000,00            |  | 10 000,00            | 10 000,00            |  | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                         | 213        | 2 397 400,00         | 2 397 400,00         |  | 2 505 652,34         | 2 505 652,34         |  | 3 394 024,77         | 3 394 024,77         |
| Оплата работ, услуг, всего                                                                                                                                                                    | 220        | 2 165 467,79         | 2 165 467,79         |  | 2 165 467,79         | 2 165 467,79         |  | 2 165 467,79         | 2 165 467,79         |
| из них:                                                                                                                                                                                       |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                  | 221        | 59 951,53            | 59 951,53            |  | 59 951,53            | 59 951,53            |  | 59 951,53            | 59 951,53            |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                           | 222        |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                           | 223        | 1 250 561,70         | 1 250 561,70         |  | 1 250 561,70         | 1 250 561,70         |  | 1 250 561,70         | 1 250 561,70         |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                      | 224        |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                | 225        | 329 454,81           | 329 454,81           |  | 329 494,52           | 329 494,52           |  | 329 494,52           | 329 494,52           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                         | 226        | 525 499,75           | 525 499,75           |  | 525 500,00           | 525 500,00           |  | 525 500,00           | 525 500,00           |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                                                                                                                                | 240        |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| из них:                                                                                                                                                                                       |            |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                                                                                                       | 241        |                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |



|                                                                                  |     |              |              |              |              |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Социальное обеспечение, всего                                                    | 260 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| из них:                                                                          |     |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Пособия по социальной помощи населению                                           | 262 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Прочие расходы                                                                   | 290 | 364 767,49   | 364 767,49   | 364 767,49   | 364 767,49   | 364 767,49   | 364 767,49   | 364 767,49   |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                          | 300 | 3 782 234,72 | 3 782 234,72 | 3 782 234,76 | 3 782 234,76 | 3 782 234,76 | 3 782 234,76 | 3 782 234,76 |  |
| из них:                                                                          |     |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                            | 310 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов                                  | 330 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                        | 340 | 3 682 234,72 | 3 682 234,72 | 3 682 234,76 | 3 682 234,76 | 3 682 234,76 | 3 682 234,76 | 3 682 234,76 |  |
| Поступление финансовых активов, всего                                            | 500 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| из них:                                                                          |     |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале    | 520 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                        | 530 |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Справочно:                                                                       |     |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Объем публичных обязательств, всего                                              | X   |              |              |              |              |              |              |              |  |

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Руководитель экономической службы учреждения

(экономист)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель


тел.8(846)55-45-1-93



  
(подпись)      Сергеев А.П.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)      Литвиненко Н.А.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)      Литвиненко Т.И.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)      Литвиненко Н.А.  
(расшифровка подписи)

20 - 01 2015 r.