

Согласовано
Первый заместитель руководителя
Департамента социальной
защиты Воронежской области
_____ Г.Ф. Гладышева

Утверждаю
Директор
Сиволапов Н.И.



Приложение № 2
к приказу департамента социальной
защиты
от 18.04.2016 г. № 774/ОД

ПРОЕКТ

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2018 ГОД

« _____ » _____ 20 ____ г.

Наименование учреждения
для престарелых и инвалидов»

БУ ВО «Пригородный дом-интернат

ИНН/КПП

3610004065/361001001

Адрес фактического местонахождения
пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42

397605, Воронежская обл., Калачеевский р-он.,

Телефон учреждения

8(74363) 44-4-43, 44-4-00

Адрес электронной почты

dom-internat2011@yandex.ru

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной
защиты Воронежской области

Единицы измерения: руб.

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1 **Цели деятельности учреждения:** обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждении путем стабильного материально-бытового; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; оказание специализированной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима. Повышение квалификации специалистов и

организаторов стационарных учреждений социального обслуживания, апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

1.2 Виды деятельности учреждения: прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий их адаптации к новой обстановке; бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви; организацию рационального питания, в том числе диетического питания с учетом их возраста и состояния здоровья; уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с режимом содержания, диспансеризацию и лечение проживающих, госпитализацию нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществление, согласно медицинским рекомендациям, комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса проживающих, предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), осуществление функций попечителя.

1.3 Общая характеристика существующего положения учреждения: оказание социальных услуг на базе Учреждения, предназначенного для постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет), (женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а так же организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

1.4 Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением: улучшение условий стационарного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов: приобретение средств реабилитации, организация досуга, соблюдение стандартов качества, создание необходимых условий гарантийного удовлетворения потребностей проживающих, повышение эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления, обеспечение репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.

ПРОЕКТ ПФХД НА 20__ ГОД с разбивкой по статьям

Приложение № 1 к приказу департамента социальной защиты от 23.03.2017 г. № 537 ОД

от "19" мая 2017 г.

Получатель бюджетных средств _____ БУ ВО "Пригородный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

Главный распорядитель бюджетных средств _____ Департамент социальной защиты Воронежской области

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Итого	Субсидии на выполнение госзадания	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления
	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата труда	10	02	0350100590	111	211	33280,08	33280,08			
Командировки (суточные)	10	02	0350100590	112	212	0				
Командировки (проезд)	10	02	0350100590	112	212	0				
Командировки (проживание)	10	02	0350100590	112	212	0				
Иные компенсации и пособия	10	02	0350100590	112	212	2,4	2,4			
Начисления на оплату труда	10	02	0350100590	119	213	10050,58	10050,58			
Услуги связи	10	02	0350100590	244	221	183			183	
Транспортные услуги	10	02	0350100590	244	222	0				
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	244	223	0			0	
Коммунальные услуги (электроэнергия)	10	02	0350100590	244	223	1133			1133	
Коммунальные услуги (газ)	10	02	0350100590	244	223	98			98	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	10	02	0350100590	244	223	1310	1310			
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	10	02	0350100590	244	223	3865	2000		1865	
Арендная плата	10	02	0350100590	244	224	0				
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350100590		225	0			0	
Текущий ремонт оборудования	10	02	0350100590	244	225	163			163	
Капитальный ремонт	10	02	0350100590	243	225	0				
Коммунальные услуги (прочие)	10	02	0350100590	244	225	971			971	
Текущий ремонт зданий	10	02	0350100590	244	225	1245	885		360	
Прочие работы, услуги	10	02	0350100590	244	226	0			0	
Прочие работы и услуги	10	02	0350100590	244	226	1067	261		806	
Автострахование	10	02	0350100590	244	226	10			10	
Вневедомственная охрана	10	02	0350100590	244	226	60			60	
Оплата труда и начисления внештатная	10	02	0350100590	244	226	0				
Прочие текущие расходы	10	02	0350100590		290	0				
Уплата иных платежей	10	02	0350100590	853	290	80	80			
Налог на землю	10	02	0350100590	851	290	95	95			
Налог на имущество	10	02	0350100590	851	290	645	645			
Судебные решения	10	02	0350100590	831	290	0				
Прочие расходы	10	02	0350100590	852	290	10				
Прочие расходы	10	02	0350100590	244	290	0				
Возврат пенсий	10	02	0350100590	360	290	490			490	
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350100590	244	310	0				
Оборудование	10	02	0350100590	244	310	6271	1044		5227	
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350100590	244	340	0				
Расходные материалы	10	02	0350100590	244	340	1454			1454	
Медикаменты	10	02	0350100590	244	340	942	471		471	
Мягкий инвентарь	10	02	0350100590	244	340	1902	941		961	
Продукты питания	10	02	0350100590	244	340	13620	6778		6842	
ГСМ	10	02	0350100590	244	340	726			726	
Коммунальные услуги (уголь)	10	02	0350100590	244	340	0				
Всего						79673,06	57843,06	0	21830	0

Директор


(подпись)

Сиволапов Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Преснякова С.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)


(подпись)

Данилко М.Н.

(расшифровка подписи)

(47363)44-4-43

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	85110020350100590851290	830000	820000					10000	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	85110020350100590360290	490000						490000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	28749000	12646000					16103000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	85110020350100590244310	6271000	1044000					5227000	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Директор

Сиволапов Н.И.

Гл.бухгалтер

Преснякова С.П.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	58165503,52
	из них:	6375705,08
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2591517,61
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4747436,02
	в том числе:	1602600,99
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-30912943,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	227794,22
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	227794,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

Сиволапов Н.И.

Гл.бухгалтер

Преснякова С.П.