



УТВЕРЖДАЮ
Директор
АУ "ЕДДИ"

А.В. Литвинова
(Ф.И.О.)

« 08 » октября 2015г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 20 15 ГОД**

От « 08 » октября 20 15 г.

Наименование учреждения

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей»

по ОКПО

42390682

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Глава по БК

815

Адрес фактического местонахождения

684007, Камчатский край, г.Елизово, ул. Санаторная, 9.

по ОКТМО

30607101

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4105006511

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

410501001

по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

- 1.1 осуществление социальной защиты детей-инвалидов, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья и умственного развития условий жизнедеятельности;
- 1.2 осуществление мероприятий реабилитационного, воспитательного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- 1.3 организация ухода и надзора за детьми-инвалидами, их отдыха и досуга;
- 1.4 проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
- 1.5 организация обучения с учетом их физических и умственных способностей;
- 1.6 апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

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

- 2.1 осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии;
- 2.2 амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по педиатрии и психиатрии.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

3.1. оказание социально-медицинских услуг:

- 3.1.1. зуболечение;
- 3.1.2. медицинский массаж;
- 3.1.3. лечебная физкультура;

3.2. оказание социально-педагогических услуг:

- 3.2.1. дефектология;
- 3.2.2. логопедия.

3.3. оказание социально-бытовых услуг;

- 3.3.1. услуги парикмахерской;
- 3.3.2. услуги прачечной;
- 3.3.3. услуги творческой мастерской и швеи (мелкий ремонт, пошив изделий для отделения "Милосердие").

3.4. другие виды:

- 3.4.1. реализация пищевых отходов;
- 3.4.2. выращивание и реализация зелени и овощей;
- 3.4.3. выпечка и реализация мучных изделий;
- 3.4.4. предоставление за плату мест для реализации предпринимателями товаров народного потребления сотрудникам Учреждения;
- 3.4.5. транспортные услуги;
- 3.4.6. производство и реализация яиц куриных;
- 3.4.7. разведение и реализация кроликов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2015г. составляет 134 996 344,06 рублей, из них стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 134 996 344,06рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2015г. составляет – 28 416 397,21 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –14 848 858,77 рублей

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

6.1. Учреждению предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования двумя земельными участками:

№п/п	Кадастровый номер	Общая площадь земельного участка	Свидетельство о государственной регистрации права	Номер записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1	41:05:0101008:168	13991 кв.м.	№ 41 АВ 046482 от 26 мая 2009 года	41-41-02/007/2009-220
2	41:05:0101008:223	832 кв.м.	№ 41 АВ 046483 от 26 мая 2009 года	41-41-02/007/2009-221

6.2. На основании Приказа Министерства социального развития и труда от 06.082014г. № 611-п за учреждением закреплено недвижимое и особо ценное движимое имущество.

7. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не сдается.

8. Имущество, предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования: Дизель-генератор стоимостью 1 089 697,00 рублей

9. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2015г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	162 170 671,80
из них:	
недвижимое имущество, всего	134 996 344,06
в том числе:	
остаточная стоимость	116 550 003,22
особо ценное движимое имущество, всего	14 848 858,77
в том числе:	
остаточная стоимость	6 827 473,68
Финансовые активы, всего	-148 040 865,38
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-65 589,53
дебиторская задолженность по расходам	-147 975 275,85
Обязательства, всего	0,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015г.

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе:		
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях
							средства краевого бюджета	средства от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого года					X				
Поступления, всего						165 649 753,00	163 149 753,00	2 500 000,00	
<i>в том числе:</i>									
субсидии на выполнение государственного задания					180	155 180 553,00	155 180 553,00	X	
целевые субсидии:								X	
ГП Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма «Доступная среда в Камчатском крае»					180	300 000,00	300 000,00	0,00	
ГП Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"					180	7 669 200,00	7 669 200,00		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности					130	2 500 000,00	X	2 500 000,00	
прочие поступления									
поступления от реализации ценных бумаг							X		

Выплаты, всего	10	02	0391014	621	000	165 349 753,00	162 849 753,00	2 500 000,00	
в том числе:									
Расходы	10	02	0391014	621	000	165 349 753,00	162 849 753,00	2 500 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10	02	0391014	621	210	121 102 133,00	121 102 133,00	0,00	
из них:									
заработная плата	10	02	0391014	621	211	89 634 000,00	89 634 000,00	0,00	
прочие выплаты	10	02	0391014	621	212	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0391014	621	213	26 318 133,00	26 318 133,00	0,00	
оплата работ, услуг, всего	10	02	0391014	621	220	17 558 420,00	17 558 420,00	0,00	
из них:							0,00		
услуги связи	10	02	0391014	621	221	215 000,00	215 000,00	0,00	
транспортные услуги	10	02	0391014	621	222	150 000,00	150 000,00	0,00	
коммунальные услуги	10	02	0391014	621	223	11 248 420,00	11 248 420,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0391014	621	225	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	10	02	0391014	621	226	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	
социальное обеспечение									
прочие расходы	10	02	0391014	621	290	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	10	02	0391014	621	300	15 720 000,00	13 220 000,00	2 500 000,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств	10	02	0391014	621	310	500 000,00	500 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0391014	621	340	12 720 000,00	12 720 000,00	0,00	
	10	02			340	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0340999	622	225	7 309 451,00	7 309 451,00		
прочие работы, услуги	10	03	0330999	622	226	300 000,00	300 000,00		
прочие работы, услуги	10	03	0340999	622	226	19 300,00	19 300,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	0340999	622	310	340 449,00	340 449,00		
Поступление финансовых активов									
Остаток средств на конец планируемого года					X				

Справочно

Объем публичных обязательств, всего:	155 180 553,00
--------------------------------------	----------------

Главный бухгалтер

(подпись)

Карбанева Л.А.
(расшифровка подписи)