

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных автономных Учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского края

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Самуи

Сапегина Я.К.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 31 » декабря 2015 года
(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ

Литвинова

А.В. Литвинова

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 31 » декабря 2015 года
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 20 16 ГОД**

От « 31 » декабря 20 16 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, д.9	по ОКАТО	30607101001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4105006511	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	410501001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			383

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

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Камчатского края, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в социальной сфере.

Основным профилем учреждения является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов.

Целями создания и деятельности являются:

- осуществление социальной защиты граждан, проживающих в учреждении, путем стабильного материально – бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий реабилитационного, адаптационного, медицинского, социального и лечебно – трудового характера;
- организация ухода и надзора за проживающими детьми-инвалидами, их отдыха и досуга;
- проведение лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий;
- организация получения образования с учетом их физических и умственных способностей;
- 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.

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» оказывает услуги получателям социальных услуг, направленным в Учреждение на постоянное проживание, нуждающимся в уходе, бытовом и социально – медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, социально – трудовой адаптации, в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:

- 1) предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями;
- 2) предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получить их бесплатно;
- 3) предоставление информации для формирования регистра получателей социальных услуг в соответствии с законодательством Камчатского края;
- 4) при необходимости оказание содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (осуществляет социальное сопровождение);
- 5) предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи;
- 6) обеспечение получателям социальных услуг возможности свободного посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
- 7) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг.

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

Плата за стационарное обслуживание инвалидов, в возрасте старше 18 лет, не превышает 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг. Нормативно правовые акты, устанавливающие Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 26.11.2014 года № 1096-п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Камчатском крае и порядка ее взимания"; Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 17.09.2015 года № 1065-п "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 24.12.2014 года № 1260-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщика социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет

134 996 344,06 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 30 736 356,93 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 14 848 858,77 руб.

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

Здание Главный корпус - Свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2013 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 27.08.2013 года № 62 р/запись регистрации № 41-41-01/035/2013-408.

Здание гараж - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100-р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-247.

Здание свинарник - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100 р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-249.

Здание овощехранилище - Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2009 года, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Камчатского края от 01.04.2009 года № 100 р/запись регистрации № 41-41-02/006/2009-248.

Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Камчатского края от 03.09.2010 N 367-П "Об утверждении временного порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края", в части внесения данных о краевом имуществе, закрепленном за учреждением, реестр краевого имущества.

Требование постановления Правительства Камчатского края от 03.09.2010 N 367-П "Об утверждении временного порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края" соблюдается в полном объеме с ежемесячным предоставлением сведений в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

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

Имущество, переданное в аренду сторонним организациям, отсутствует.

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

Имущество, арендуемое Учреждением, отсутствует.

Таблица 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	165 732,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	134 996,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	121 017,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 848,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 027 720,76
	Финансовые активы, всего:	132 770,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	132 770,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	132 770,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	132 770,24
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2 к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2016 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	168 950 000,00	160 700 000,00	6 650 000,00	X	1 600 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120		162 300 000,00	160 700 000,00	X	X	1 600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	121	10020370110140621180	160 700 000,00	160 700 000,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	122	0000000000000000130	1 600 000,00				1 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 650 000,00	X	6 650 000,00	X	X	X
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	151	10020340309990622180	5 500 000,00	X	5 500 000,00	X	X	X
подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"	152	10020340409990622180	850 000,00	X	850 000,00	X	X	X
подпрограмма "Дети-инвалиды"	153	10022220309990622180	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X
подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае"	154	10020330309990622180	200 000,00	X	200 000,00	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 950 000,00	160 700 000,00			1 600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		125 794 115,00	125 794 115,00	X		X	
из них: оплата труда	211	10020370110140621	92 771 190,00	92 771 190,00	X		X	
прочие выплаты	212	10020370110140621	3 800 000,00	3 800 000,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	10020370110140621	29 222 925,00	29 222 925,00	X		X	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	10020370110140621	2 400 000,00	2 400 000,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	40 755 885,00	32 505 885,00	6 650 000,00		1 600 000,00	
услуги связи	261	10020370110140621	280 000,00	280 000,00	X		X	
транспортные услуги	262	10020370110140621	200 000,00	200 000,00	X		X	
коммунальные услуги	163	10020370110140621	12 734 300,00	12 734 300,00	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	164	10020370110140621	2 268 815,00	2 268 815,00	X		X	
прочие услуги	165	10020370110140621	3 760 400,00	3 760 400,00	X		X	
увеличение стоимости основных средств	166	10020370110140621	100 000,00	100 000,00	X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	167	10020370110140621	13 162 370,00	13 162 370,00	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	168	10020340309990622	5 500 000,00		5 500 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств	169	10020340409990622	850 000,00		850 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств	170	10022220309990622	100 000,00		100 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств	171	10010330309990622	200 000,00		200 000,00		X	
увеличение стоимости материальных запасов	172		1 600 000,00				1 600 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
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						

Таблица 3 к плану финансово-
хозяйственной деятельности
Учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4 к плану финансово-
хозяйственной деятельности
Учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	168 950 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	168 950 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	