

«Согласовано»
Протоколом от «22» марта 2017 № 5

«УТВЕРЖДЕН»
Приказом Государственного автономного
стационарного учреждения социального
обслуживания Московской области
«Климовский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» от «15» марта 2017 года № 40

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАСУСО МО
«Климовский дом-интернат»
НА 2017 ГОД

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения	ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат»
Место нахождения учреждения	Московская область, г. Климовск
Почтовый адрес учреждения	142184, Московская область, г. Климовск, ул. Серпуховская, д.1-Б
Год создания учреждения	1970
Фамилия, имя, отчество руководителя	Ханжий Александр Григорьевич
Телефон	8-496-7 62-14-08
Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социального развития Московской области
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждением осуществляется деятельность	Устав Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 09.12.2013 г. № 395
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области – Ермилов Е.Б. Заместитель заведующего отделом государственных учреждений Управления государственных предприятий, учреждений и акционерных обществ Министерства имущественных отношений Московской области – Ковалёва О.С. Начальник Климовского управления социальной защиты населения Московской области – Кузнецова О.Б. Начальник отдела кадров ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат» - Миненкова

	<p>И.И. Старшая медицинская сестра ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат» - Терехова Р.Е. Председатель общественной организации «Совет ветеранов» г.Климовск – Леонов С.В. Председатель Климовского городского общества Московской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – Сомсиков А.Е. Член Климовского городского общества Московской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – Юсупова З.Н.</p>
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1025002688809
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5021004407
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	502101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	87.90
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	-

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат»

Предмет и цели деятельности учреждения	<p>Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и инвалидов 1 и 2 группы (в возрасте 18 лет и старше) полностью или частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.</p> <p>Целью деятельности Учреждения является создание для граждан, проживающих в учреждении, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности путем проведения реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация их отдыха и досуга, содействие в реализации прав и интересов.</p>
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в Уставе и осуществляемых учреждением	<p>Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление социально-бытовых услуг; - предоставление социально-медицинских услуг; - предоставление социально-психологических услуг; - предоставление социально-педагогических услуг; - предоставление социально-трудовых услуг; - предоставление социально-правовых услуг; - оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	<ul style="list-style-type: none"> - доврачебная медицинская помощь по : медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление социально-бытовых услуг; - предоставление социально-медицинских услуг; - предоставление социально-психологических услуг; - предоставление социально-педагогических услуг; - предоставление социально-трудовых услуг; - предоставление социально-правовых услуг; - оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности.
Информацию о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении	<p>Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11.02.2015 г. № ЛО-50-01-006357, выдана Министерством здравоохранения Московской области, действительна бессрочно.</p>

лицензии)	
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	

**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат»**

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	916 396 709,67
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	330 980 435,64
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	330 980 435,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	315 066 592,92
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	15 913 842,72
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	255 544 929,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	101 637 772,21
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 255 551,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 714 166,61
II. Финансовые активы, всего:	15 820 572,28
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	17 167,17
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение производственных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	17 167,17
2.3. Дебиторская задолженность по выданным	

авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	953,86
В том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	769,83
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	184,03
III. Обязательства, всего	8 828 860,45
Из них:	41 382,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчету с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению производственных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	841 787,32
в том числе:	0,00
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	8 322,24
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	789 387,08
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	2 696,00
3.3.7. По приобретению основных средств	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению производственных активов	0,00

3.3.10. По приобретению материальных запасов	41 382,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	74 859,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	7 514 972,68	7 514 972,68	
Поступления, всего:	X	327 966 667,00	327 966 667,00	
В том числе:	X			
Субсидия на выполнение государственного задания:		247 164 105,00	247 164 105,00	
Услуга № 1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дома-интернаты общего типа) (город) (без милосердия, лежачих) (платно)	X	32 367 630,00	32 367 630,00	
Услуга № 2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дома-интернаты общего типа) (город) (милосердие, лежачие) (платно)	X	214 796 475,00	214 796 475,00	
Целевые субсидии	X			
1. Комплексная безопасность учреждения		6 567 670,00	6 567 670,00	
2. Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		6 000,00	6 000,00	
Поступления от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной основе, всего	X	68 492 640,00	68 492 640,00	
В том числе:	X			
Услуга № 1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме. Гражданин частично	X	13 256 640,00	13 256 640,00	

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дома-интернаты общего типа) (город) (без милосердия, лежачих) (платно)				
Услуга №2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дома-интернаты общего типа) (город) (милосердие, лежачие) (платно)	X	55 236 000,00	55 236 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 736 252,00	5 736 252,00	
В том числе:	X			
Услуга №1. Поступления от юридических лиц на содержание площадей, неиспользованных в оказании услуги	X	3 078 302,00	3 078 302,00	
Услуга №2, Поступления от оказания платных услуг в отделении временного проживания	X	2 528 426,00	2 528 426,00	
Услуга №3, Поступления от использования столовых, буфетов	X	129 524,00	129 524,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	X	335 481 639,68	335 481 639,68	
В том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210 234 158,00	210 234 158,00	
Из них:				
Заработная плата	211	161 465 559,00	161 465 559,00	
Прочие выплаты	212	6 000,00	6 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 762 599,00	48 762 599,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	38 976 044,00	38 976 044,00	
Из них:				
Услуга связи	221	210 356,00	210 356,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	223	20 647 767,00	20 647 767,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 763 929,00	7 763 929,00	
Прочие работы, услуги	226	10 253 992,00	10 253 992,00	

Прочие расходы	290	7 238 310,00	7 238 310,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	79 033 127,68	79 033 127,68	
Из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	414 462,19	414 462,19	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 618 665,49	78 618 665,49	
Поступления 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			

IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

Директор интерната

А.Г. Ханжий

Главный бухгалтер

И.Е. Диденко

Исполнитель: Диденко Ирина Евгеньевна
Тел. 8 496 7 62 14-12

« » 201 г.

225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	7 763 929,00	5 521 810,00	2 026 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 552,00
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то мостов, прокладка тротуаров, обслуживание и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	5 279 917,00	3 253 350,00	2 026 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Текущий ремонт	910 660,00	910 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Охранно-пожарные мероприятия	1 573 352,00	1 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 552,00
226	Прочие работы, услуги в том числе:	10 253 992,00	1 710 921,00	1 272 905,00	1 218 048,00	0,00	0,00	1 218 048,00	0,00	6 052 118,00
	Прочие услуги (оплата анализа воды, анализ крови у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, стирание, оплата поездки на юридическую печать, проведение исследований, обучение, сертификация, аккредитация зданий, повышение квалификации и т.д.)	4 261 874,00	1 710 921,00	1 272 905,00	1 218 048,00	0,00	0,00	1 218 048,00	0,00	0,00
	Охранно-пожарные мероприятия	6 052 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 118,00
	Горячее питание	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы в том числе:	7 238 310,00	6 678 155,00	522 155,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	Прочие расходы (плата за задержание окружающей среды, тех осмотр, водный налог, транспортный налог)	80 234,00	42 234,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	Налог на имущество	5 930 993,00	5 408 838,00	522 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на землю	1 227 083,00	1 227 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	414 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 462,19
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	78 618 665,49	45 521 480,71	31 938 613,78	1 158 571,00	495 164,00	632 395,00	31 012,00	0,00	0,00

Приобретение продуктов питания	51 669 487,00	31 127 959,00	20 000 000,00	541 528,00	0,00	541 528,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	3 944 057,00	3 569 937,00	374 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мясного инвентаря	13 184 637,00	3 707 224,00	9 414 393,00	63 020,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, мыльницы, запчасти для автомобилей и т.д.)	9 820 484,49	7 116 360,71	2 150 100,78	554 023,00	-495 164,00	27 847,00	31 012,00	0,00
Остаток средств на 31.12.2017 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Директор Ханжкий А.Г.

 Главный бухгалтер Диленко И.Е.

Субсидии на иные цели на 2017 год

ГАСУСО МО "Климовский дом-интернат"

КОСГУ 212

(рублей)

Цели использования субсидии	Численность	Размер выплаты	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5
Субсидия на осуществление расходов, в рамках реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Социальная поддержка граждан», пункт 2.1.10 (Ежемесячная компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работникам госучреждений соцобслуживания)	19	50,00	6 000	$7 \text{ чел.} * 50,00 * 12 \text{ мес.} = 4 200,00;$ $2 \text{ чел.} * 50,00 * 8 \text{ мес.} = 800,00;$ $10 \text{ чел.} * 50,00 * 2 \text{ мес.} = 1 000,00;$
ИТОГО	19		6 000	6 000

Директор

А.Г.Ханжий

Главный бухгалтер

И.Е.Диденко

