

Заключение Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» о целесообразности принятия плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год.

г. Орск

15.07.2014

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда » на общую сумму 67 804209,43 руб.

В том числе субсидии на государственное задание 65 539 830,43 рублей (с учетом передвжки со ст. 340 – 20 000,00 рублей на ст. 310 + 20 000,00 рублей). И субсидии на иные цели на сумму 2 264 379,00 рублей (с учетом передвжки со ст.226 - 7 580,00рублей на ст. 225 + 7 580,00рублей).

Наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данным планом.

Председатель Наблюдательного совета :

Дунаев С.С.

Заместитель председателя :

Абоимова Г.А.

Члены Наблюдательного совета :

Мальгина Е.П.

Секретарь

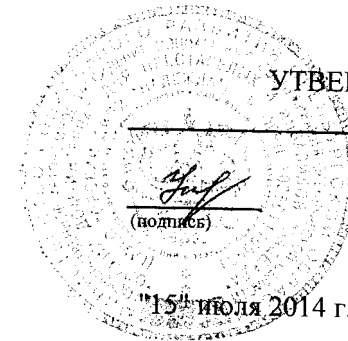
Тертус М.М.

Расшифровка субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели на " 15 " июля 2014г.

Код статья и	Наименование статей	Утверждено по плану ФХД	в том числе по источникам		
			Субсидия на государственн ое задание	субсидии на иные цели	Предпринимат ельская деятельность
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на начало года	102 466,83	102 466,83		
	Доходы учреждения	67 701 742,60	65 437 363,60	2 264 379,00	
	Финансовое обеспечение учреждения с учетом остатка	67 804 209,43	65 539 830,43	2 264 379,00	
<b>210</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты</b>	<b>34 850 912,14</b>	<b>34 850 912,14</b>		
211	Заработная плата	26 746 169,08	26 746 169,08		
212	Прочие выплаты	27 400,00	27 400,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 077 343,06	8 077 343,06		
<b>220</b>	<b>Приобретение услуг</b>	<b>13 211 206,44</b>	<b>11 469 827,44</b>	<b>1 741 379,00</b>	
221	Услуги связи	214 100,00	214 100,00		
	связь(местная, межгород, сотовая)	168 116,00	168 116,00		
	интернет	33 984,00	33 984,00		
	почтовые расходы	12 000,00	12 000,00		
222	Транспортные услуги	56 080,00	56 080,00		
223	Коммунальные услуги	6 181 132,60	6 181 132,60		
	потребление тепловой энергии				
	потребление электроэнергии	2 825 234,25	2 825 234,25		
	потребление газа	2 079 598,35	2 079 598,35		
	водоснабжение и водоотведение	1 276 300,00	1 276 300,00		
	ассенизация				

Код статьи	Наименование статей	Утверждено по плану ФХД	В том числе по источникам		
			Субсидия на государственн ое задание	субсидии на иные цели	Предпринимат ельская деятельность
1	2	3	4	5	6
224	Арендная плата за пользование имуществом				
225	Услуги, работы по содержанию имущества всего, в т.ч.:	2 864 082,40	1 329 393,40	1 534 689,00	
	дезинфекция, дератизация	87 360,00	87 360,00		
	вывоз ТБО	221 508,00	221 508,00		
	техническое обслуживание оборудования, имущества	456 546,43	456 546,43		
	прочие услуги	435 105,00	435 105,00		
	текущий и капитальный ремонт	1 663 562,97	128 873,97	1 534 689,00	
226	Прочие работы, услуги	3 895 811,44	3 689 121,44	206 690,00	
	услуги охраны	1 672 480,00	1 672 480,00		
	услуги по монтажу и обслуживанию пожарной и тревожной сигнализации	27 156,00	27 156,00		
	автострахование, страхование имущества	67 915,05	67 915,05		
	информационное обслуживание	278 112,00	278 112,00		
	подписка на периодические издания	21 288,00	21 288,00		
	курсы повышения квалификации	55 350,00	55 350,00		
	услуги банка по зачислению денежных средств	80 000,00	80 000,00		
	экспертиза смет, проектные работы	371 690,00	165 000,00	206 690,00	
	прочие услуги	1 321 820,39	1 321 820,39		
260	Социальное обеспечение				
262	Пособия по социальной помощи населению				

Код статья и	Наименование статей	Утверждено по плану ФХД	в том числе по источникам		
			Субсидия на государственн ое задание	субсидии на иные цели	Предпринимат ельская деятельность
1	2	3	4	5	6
290	<b>Прочие расходы</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	налоги (на землю, воду, прочие)	0,00			
	прочие расходы (госпошлина, пени и др.)	50 000,00	50 000,00		
300	<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>19 692 090,85</b>	<b>19 169 090,85</b>	<b>523 000,00</b>	
310	Увеличение стоимости основных средств	966 157,00	443 157,00	523 000,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	18 725 933,85	18 725 933,85		
	приобретение медикаментов	387 000,00	387 000,00		
	приобретение продуктов питания	14 384 613,52	14 384 613,52		
	приобретение мягкого инвентаря	1 913 542,00	1 913 542,00		
	оплата ГСМ	805 115,52	805 115,52		
	приобретение строительных материалов	194 910,00	194 910,00		
	приобретение моющих и дезсредств, средств личной гигиены	746 975,25	746 975,25		
	приобретение запасных частей, расходных материалов к оргтехнике	211 910,00	211 910,00		
	приобретение канцтоваров, бумаги	46 717,56	46 717,56		
	приобретение прочих расходных материалов и хозяйственных товаров	35 150,00	35 150,00		



УТВЕРЖДАЮ

*Успен*  
(подпись)

А.А. Успанова  
(расшифровка подписи)

"15" июля 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ТЕКУЩИЙ 2014 ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 г. 2016 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения:	Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Надежда"	по ОКПО
ИНН/КПП	5616006136/561401001	Глава по БК по ОКАТО
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ по ОКВ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Оренбургской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Оренбургская область, г.Орск, ул. Новая Биофабрика,д.77	

05114624
835
53423373000

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения.

оказание услуг в сфере реализации социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для отдельных категорий населения путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.  
создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности отдельных категорий граждан (престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе), проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.  
предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг, направленных на реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью, утративших способность к самообслуживанию и (или), передвижению и вследствие этого нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении; прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния их здоровья;

предоставление обслуживаемым гражданам, в соответствии с установленными нормативами, койко-места с мебелью и инвентарем; обеспечение обслуживаемых граждан, в соответствии с утвержденными нормативами, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан; организация ухода за обслуживаемыми гражданами в соответствии со степенью утраты способности к передвижению и самообслуживанию; содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; создание в Учреждении доступной для инвалидов и престарелых граждан среды жизнедеятельности; содействие в обеспечении нуждающихся техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалиду; организация досуговых мероприятий; организация ритуальных услуг; доврачебная медицинская помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, стоматологии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по терапии; доврачебная медицинская помощь по диетологии, физиотерапии; эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления плана (в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества, за учреждением на праве управления, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

45 997 050,65

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

20 967 679,11

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

№ 56АА371787, № 56АА371790, 56АА371789, 56АА371791, 56АА371786

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	45 195 860,26
из них:	
недвижимое имущество, всего	45 997 050,65
в том числе остаточная стоимость	30 166 547,61
особо ценное движимое имущество, всего	9 812 297,51
в том числе остаточная стоимость	2 110 725,22
Финансовые активы, всего	108 985,42
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	5 007,84
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Текущий 2014 год				Плановый период 2015 год				Плановый период 2016 год			
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях		
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и в министерстве финансов Оренбургской области			по счетам, открытым в кредитных организациях			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства и в министерстве финансов Оренбургской области				
			средства областного бюджета	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства от приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого года		102466,83											
Поступления, всего		67701742,6	2 264 379,00		65437363,6	69120832,8		69120832,8	72290714,19			72290714,19	
в том числе:													
1. Субсидия на выполнение государственного задания		65 437 363,60		X	65437363,6	69120832,8		X	69120832,8	72290714,19		X	72290714,19
2. Субсидии на иные цели, всего		2 264 379,00	2 264 379,00	X				X				X	
в том числе:													
3. Бюджетные инвестиции				X				X				X	



4. 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-всего			X			X				X			
в том числе:													
наименование услуги													
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего													
в том числе:													
дополнительные социальные услуги													
прочие услуги (парикмахерские, швейные и др.)													
прочие поступления (сдача в аренду государственного недвижимого имущества)													
6. Возврат в бюджет остатков неиспользованных средств предыдущих периодов в течение финансового года													
<b>Выплаты, всего</b>		67281209,43	1741379		65539830,43	69120832,8			69120832,80	72290714,19			72290714,19
в том числе расходы на:													
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34850912,14			34850912,14	35406848,31			35406848,31	37030606,37			37030606,37
из них:													
заработная плата	211	26746169,08			26746169,08	27171970,78			27171970,78	28418077,36			28418077,36

прочие выплаты	212	27400			27400	28942,35			28942,35	30269,64			30269,64
начисления на выплаты по оплате труда	213	8077343,06			8077343,06	8205935,18			8205935,18	8582259,37			8582259,37
оплату работ, услуг, всего	220	13211206,44	1741379		11469827,44	13386643,77			13386643,77	14000555,25			14000555,25
в том числе:													
услуги связи	221	214100			214100	226151,69			226151,69	236523,01			236523,01
транспортные услуги	222	56080			56080	32829,49			32829,49	34335,05			34335,05
коммунальные услуги	223	6181132,6			6181132,6	6529068,55			6529068,55	6828491,64			6828491,64
арендная плата за пользование имуществом	224												
работы, услуги по	225	2864082,4	1 534 689,00		1329393,4	2701811,95			2701811,95	2825717,04			2825717,04
прочие работы, услуги	226	3895811,44	206 690,00		3689121,44	3896782,09			3896782,09	4075488,51			4075488,51
безвозмездные перечисления организациям, всего	240												
из них:													
безвозмездные перечисления государственным учреждениям	241												
социальное обеспечение, всего	260												
из них:													
пособия по социальной помощи населению	262												
прочие расходы	290	50000			50000	42251,6			42251,60	44189,26			44189,26
поступление нефинансовых активов, всего	300	19169090,85			19169090,85	20285089,12			20285089,12	21215363,3			21215363,3
из них:		0											
увеличение стоимости основных средств	310	966157	523000		443157	341347,51			341347,51	357001,7			357001,7
увеличение стоимости материальных запасов	340	18725933,85			18725933,85	19943741,62			19943741,62	20858361,6			20858361,6
Поступление финансовых активов	500	67701742,6	2 264 379,00		65437363,6	69120832,8			69120832,80	72290714,19			72290714,19
Остаток средств на конец планируемого года													
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего	X	67804209,43	2 264 379,00		65539830,43	69120832,8			69120832,80	72290714,19			72290714,19

