

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

12.11.2014

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» на общую сумму 67 759 487,67 руб.

В том числе субсидии на государственное задание 65 539 830,43 рубля. И субсидии на иные цели на сумму 2 219 957,24

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.

Сухарев С.Н.



УТВЕРЖДАЮ

А. А. Успанова
(расшифровка подписи)

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

05114624
835
53423373000

ИНН/КПП

5616006136/561401001

Глава по БК
по ОКАТО

Единица измерения:
руб.

по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Министерство социального развития Оренбургской области

Оренбургская область, г.Орск, ул. Новая Биофабрика,д.77

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-

направленных на реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, престарелых граждан, 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

№ 56AA371787, № 56AA371790, 56AA371789, 56AA371791, 56AA371786

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 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		по счетам, открытым в кредитных организациях
			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		102 466,83									
Поступления, всего		67 759 487,67	2 219 657,24	65 539 830,43	69 120 832,80		69 120 832,80	72 290 714,19			72 290 714,19
в том числе:											
1. Субсидия на выполнение государственного задания		65 539 830,43		X 65 539 830,43	69 120 832,80		X 69 120 832,80	72 290 714,19		X	72 290 714,19
2. Субсидии на иные цели, всего		2 219 657,24	2 219 657,24	X			X			X	
в том числе:											
3. Бюджетные инвестиции				X			X			X	

поступления от оказания 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												
Выплаты, всего		67 759 487,67	2 219 657,24		65 539 830,43	69 120 832,80		69 120 832,80	72 290 714,19			72 290 714,19
в том числе расходы на:												
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 857 212,14	6 300,00		36 850 912,14	35 406 848,31		35 406 848,31	37 030 606,37			37 030 606,37
из них:												
заработная плата	211	28 346 169,08			28 346 169,08	27 171 970,78		27 171 970,78	28 418 077,36			28 418 077,36

прочие выплаты	212	33 700,00	6 300,00		27 400,00	28 942,35			28 942,35	30 269,64			30 269,64
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 477 343,06			8 477 343,06	8 205 935,18			8 205 935,18	8 582 259,37			8 582 259,37
оплату работ, услуг, всего	220	13 160 184,68	1 690 357,24		11 469 827,44	13 386 643,77			13 386 643,77	14 000 555,25			14 000 555,25
в том числе:													
услуги связи	221	134 100,00			134 100,00	226 151,69			226 151,69	236 523,01			236 523,01
транспортные услуги	222	43 080,00	6 000,00		37 080,00	32 829,49			32 829,49	34 335,05			34 335,05
коммунальные услуги	223	6 181 132,60			6 181 132,60	6 529 068,55			6 529 068,55	6 828 491,64			6 828 491,64
арендная плата за пользование имуществом	224												
работы, услуги по	225	2 868 893,40	1 440 500,00		1 428 393,40	2 701 811,95			2 701 811,95	2 825 717,04			2 825 717,04
прочие работы, услуги	226	3 932 978,68	243 857,24		3 689 121,44	3 896 782,09			3 896 782,09	4 075 488,51			4 075 488,51
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	53 000,00			53 000,00	42 251,60			42 251,60	44 189,26			44 189,26
поступление нефинансовых активов, всего	300	17 689 090,85	523 000,00		17 166 090,85	20 285 089,12			20 285 089,12	21 215 363,30			21 215 363,30
из них:		0,00											
увеличение стоимости основных средств	310	966 157,00	523 000,00		443 157,00	341 347,51			341 347,51	357 001,70			357 001,70
увеличение стоимости материальных запасов	340	16 722 933,85			16 722 933,85	19 943 741,62			19 943 741,62	20 858 361,60			20 858 361,60
Поступление финансовых активов	500	67 657 020,84	2 219 657,24		65 437 363,60	69 120 832,80			69 120 832,80	72 290 714,19			72 290 714,19
Остаток средств на конец планируемого года													
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего	X	67 759 487,67	2 219 657,24		65 539 830,43	69 120 832,80			69 120 832,80	72 290 714,19			72 290 714,19

Расшифровка субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели на " 12" ноября 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	67 657 020,84	65 437 363,60	2 219 657,24	
	Финансовое обеспечение учреждения с учетом остатка	67 759 487,67	65 539 830,43	2 219 657,24	
210	Оплата труда и начисления на выплаты	36 857 212,14	36 850 912,14	6 300,00	
211	Заработная плата	28 346 169,08	28 346 169,08		
212	Прочие выплаты	33 700,00	27 400,00	6 300,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 477 343,06	8 477 343,06		
220	Приобретение услуг	13 160 184,68	11 469 827,44	1 690 357,24	
221	Услуги связи	134 100,00	134 100,00		
	связь(местная, межгород, соговая)	108 116,00	108 116,00		
	интернет	18 984,00	18 984,00		
	почтовые расходы	7 000,00	7 000,00		
222	Транспортные услуги	43 080,00	37 080,00	6 000,00	
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			
224	Арендная плата за пользование имуществом				
225	Услуги, работы по содержанию имущества всего, в т.ч.:	2 868 893,40	1 428 393,40	1 440 500,00	
	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	534 105,00	534 105,00		
	текущий и капитальный ремонт	1 569 373,97	128 873,97	1 440 500,00	
226	Прочие работы, услуги	3 932 978,68	3 689 121,44	243 857,24	
	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	89 850,00	55 350,00	34 500,00	
	услуги банка по зачислению денежных средств	80 000,00	80 000,00		
	экспертиза смет, проектные работы	374 357,24	165 000,00	209 357,24	
	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	Прочие расходы	53 000,00	53 000,00		
	налоги (на землю, воду, прочие)	0,00			
	прочие расходы (госпошлина, пени и др.)	53 000,00	53 000,00		
300	Поступление нефинансовых активов	17 689 090,85	17 166 090,85	523 000,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	966 157,00	443 157,00	523 000,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	16 722 933,85	16 722 933,85		
	приобретение медикаментов	387 000,00	387 000,00		
	приобретение продуктов питания	12 345 013,52	12 345 013,52		
	приобретение мягкого инвентаря	1 809 456,00	1 809 456,00		
	оплата ГСМ	805 115,62	805 115,62		
	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	46 717,46	46 717,46		
	приобретение прочих расходных материалов и хозяйственных товаров	175 836,00	175 836,00		