УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М.Ковалева

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 12 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 01 " января 2016 г.		Дата	01.01.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Кедр"	по ОКПО	78453719
ИНН/КПП	2450020522/245001001		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного	663604, Красноярский край, город Канск, улица 40 лет Октября, 29А		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):
- обеспечение создания условий жизнедеятельности клиентов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья;
- социально-бытовое обслуживание клиентов;
- оказание медицинской, психологической и юридической помощи клиентам Учреждения;
- питание клиентов Учреждения, уход за ними;
- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга клиентов Учреждения.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

- прием и размещение клиентов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке;
- предоставление клиентам спального места в комнате, оборудованной необходимой мебелью;
- обеспечение создания соответствующего возрасту и состоянию здоровья клиентов условий проживания;
- обеспечение клиентам Учреждения ухода с учетом состояния здоровья;
- содействие в получении клиентами медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;
- содействие в обеспечении клиентов техническими средствами ухода и реабилитации;
- организация прохождения клиентами диспансеризации;
- организация рационального, в том числе диетического, питания клиентов с учетом состояния их здоровья;
- приготовление горячего питания стороннему учреждению;
- выполнение функции законного представителя (опекуна) в отношении клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными, на основании ст. ст. 35, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях повышенной комфортности
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях — Поставка продукции общественного питания

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
68 587 032,62

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
6 942 569,07

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Финансовые активы (на начало текущего года)	**-72 308 611,02**
Нефинансовые активы (на начало текущего года)	**75 510 372,69**
Обязательства (на начало текущего года)	**515 796,88**

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	148.0.000000.00.0.0000	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00
в том числе:													
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	000	2	000.00.00.0.00.00000.00	148.5.000000.00.0.0000	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00
из них:													

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение государственного задания	180	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00
Выплаты, всего	000	0	000.00.00.0.00 00000.00	148.0.000000.00.0.0000	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00	27 955 720,00	27 955 720,00	0,00
в том числе:													
Выплаты за счет оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	000	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00	8 441 300,00	8 441 300,00	0,00
из них:													
Оплата работ, услуг, всего	220	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
из них:													
Коммунальные услуги	223	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	873 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	1 524 900,00	1 524 900,00	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	6 001 300,00	6 001 300,00	0,00	6 001 300,00	6 001 300,00	0,00	6 001 300,00	6 001 300,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2	000.00.00.0.00 00000.00	148.5.000000.00.0.0000	5 656 300,00	5 656 300,00	0,00	5 656 300,00	5 656 300,00	0,00	5 656 300,00	5 656 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00	19 514 420,00	19 514 420,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	15 679 150,00	15 679 150,00	0,00	15 679 150,00	15 679 150,00	0,00	15 679 150,00	15 679 150,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	12 020 910,00	12 020 910,00	0,00	12 020 910,00	12 020 910,00	0,00	12 020 910,00	12 020 910,00	0,00
Прочие выплаты	212	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	3 630 340,00	3 630 340,00	0,00	3 630 340,00	3 630 340,00	0,00	3 630 340,00	3 630 340,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	2 587 970,00	2 587 970,00	0,00	2 587 970,00	2 587 970,00	0,00	2 587 970,00	2 587 970,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	1 218 970,00	1 218 970,00	0,00	1 218 970,00	1 218 970,00	0,00	1 218 970,00	1 218 970,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4	148.10.00.0.00 00000.00	148.1.000000.00.0.0000	328 400,00	328 400,00	0,00	328 400,00	328 400,00	0,00	328 400,00	328 400,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	4	148.10.00.0.00.00000.00	148.1.000000.00.0.0000	851 500,00	851 500,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	4	148.10.00.0.00.00000.00	148.1.000000.00.0.0000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4	148.10.00.0.00.00000.00	148.1.000000.00.0.0000	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4	148.10.00.0.00.00000.00	148.1.000000.00.0.0000	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения (руб.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	314 078,00	0,00	0,00	314 078,00	0,00	0,00	314 078,00	0,00	0,00
Количество койко-мест в учреждении (к-м)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителями услугами (работами) учреждения (чел.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
Поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных услуг (работ) (руб.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	8 441 300,00	0,00	0,00	8 441 300,00	0,00	0,00	8 441 300,00	0,00	0,00
Среднемесячная заработная плата (руб.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	14 518,01	0,00	0,00	14 518,01	0,00	0,00	14 518,01	0,00	0,00
Штатная численность (ед.)	000	0	000.00.00.0.00.00000.00	000.0.000000.00.0.0000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Кадач В.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сычева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Сычева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Кедр"