УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя департамента
социальной защиты Воронежской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Гладышева Г.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20_____ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2016 год

от " _____ " _____ 20___ г.

Наименование учреждения	БУ ВО "Острогожский психоневрологический интернат"
ИНН/КПП	3619003041/361901001
Адрес фактического местонахождения	Острогожский район, п.Элеваторный, ул.Рабочая, д.3
Телефон учреждения	8-47375-3-90-59
Адрес электронной почты	volavi19@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты Воронежской области

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждении путем стабильного материально-бытового; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведениелечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; оказание специализированной медицинской помощи и

проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима.Повышение квалификации специалистов и организаторов стационарных учреждений социального обслуживании, апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Приём психически больных граждан пожилого возраста и инвалидови активное содействие их социально-трудовой адапции; бытовое обслуживание гражданпожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарём, постельных принадлежностей, одежды и обуви;организацию рационального питания с учётом их возраста и состояния здоровья; уход за психически больными в соответствии с режимом содержания, диспансеризацию и лечение проживающих, госпитализацию нуждающихся, в лечебно-профилактические учреждения, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществление, согласно медицинским рекомендациям комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса проживающих, предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам клиентам психоневрологического интерната, необходимых им социальных услуг (социально-бытовых социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), осуществление функции опекуна и попечителя.

1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Оказание социальных услуг на базе Учреждения предназначенного для постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающих их возрасту в состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского. социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности отдыха и досуга.

1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Улучшение условий стационарного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов: расширение жилой площади, приобретение средств реабилитации, организация досуга, соблюдение стандартов качества, создание необходимых условий гарантийного удовлетворения потребностей проживающих, повышение эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления, обеспечение репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	14 855 456,00
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 104 994,00
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 104 994,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 203 005,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 302 134,00
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 448 328,00
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	359 397,32
II. Финансовые активы, всего	15 055 178,49
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	637 891,09
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

БУ ВО "Острогожский психоневролог ческий интернат"

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (руб.)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего доходов			в том числе				
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	ИТОГО	за счет средств субсидий на выполнение госзадания	за счет средств целевых субсидий	за счет бюджетных инвестиций	за счет средств от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
Остаток средств на начало планируемого года *	X	2 364 749,83		2 364 749,83	30 000,00			2 334 749,83	
Поступления, всего:	X	**51 267 441,02**		**51 267 441,02**	**31 213 300,00**			**20 054 141,02**	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания						X	X	X	X
целевые субсидии					X		X	X	X
бюджетные инвестиции					X	X		X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		**20 054 141,02**		**20 054 141,02**	X	X	X	**20 054 141,02**	
в том числе:									
Услуга № 1		20 054 141,02		20 054 141,02	X	X	X	20 054 141,02	X
Услуга № 2					X	X	X		X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) **сверх утвержденного государственного задания**, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности					X	X	X		X
в том числе:									
Услуга № 1					X	X	X		X
Услуга № 2					X	X	X		X
безвозмездные поступления					X	X	X		X
Расходы (выплаты), всего:		**53 632 190,85**		**53 632 190,85**	**31 243 300,00**			**22 388 890,85**	
в том числе:									
оплата труда	211	**23 457 000,00**		**23 457 000,00**	**23 457 000,00**				
командировки (суточные)	212								
иные компенсации и пособия	212	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**				
начисления на выплаты по оплате труда	213	**7 501 300,00**		**7 501 300,00**	**7 501 300,00**				
услуги связи	221	**117 000,00**		**117 000,00**				**117 000,00**	
транспортные услуги	222								
транспортные услуги	222								

командировки (проезд)	2								
коммунальные услуги	223	**1 852 000,00**		**1 852 000,00**				**1 852 000,00**	
электроэнергия	223	1 802 000,00		1 802 000,00				1 802 000,00	
газ	223								
водоснабжение	223	50 000,00		50 000,00				50 000,00	
теплоснабжение	223								
арендная плата за пользование имуществом	224								
работы и услуги по содержанию имущества	225	**725 000,00**		**725 000,00**				**725 000,00**	
текущий ремонт оборудования	225	271 000,00		271 000,00				271 000,00	
капитальный ремонт	225								
коммунальные услуги (прочие)	225	327 000,00		327 000,00				327 000,00	
текущий ремонт зданий	225	127 000,00		127 000,00				127 000,00	
прочие работы,услуги	226	**1 095 000,00**		**1 095 000,00**				**1 095 000,00**	
прочие услуги	226	939 000,00		939 000,00				939 000,00	
автострахование	226	15 000,00		15 000,00				15 000,00	
вневедомственная охрана	226	141 000,00		141 000,00				141 000,00	
оплата труда (внештатная)	226								
возврат пенсий	290	**40 000,00**		**40 000,00**				**40 000,00**	
прочие текущие расходы	290	**363 000,00**		**363 000,00**	**183 000,00**			**180 000,00**	
прочие расходы	290	182 000,00		182 000,00	2 000,00			180 000,00	
налог на имущество	290	180 000,00		180 000,00	180 000,00				
земельный налог	290	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
судебные решения	290								
увеличение стоимости основных средств	310	**786 000,00**		**786 000,00**	**100 000,00**			**686 000,00**	
приобретение имущества, оборудования	310	786 000,00		786 000,00	100 000,00			686 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	**17 693 890,85**		**17 693 890,85**				**17 693 890,85**	
расходные материалы	340	853 000,00		853 000,00				853 000,00	
медикаменты	340	885 000,00		885 000,00				885 000,00	
мягкий инвентарь	340	200 000,00		200 000,00				200 000,00	
продукты питания	340	13 643 890,85		13 643 890,85				13 643 890,85	
горюче-смазочные материалы	340	879 000,00		879 000,00				879 000,00	
коммунальные услуги (уголь)	340	1 233 000,00		1 233 000,00				1 233 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года **	X								

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор _____ (подпись) А.А Кириллов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Летова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)