



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО АО пансионат «Приозерье»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Н.В. Вышинская*  
(подпись)

Н.В.Вышинская

(расшифровка подписи)

«06» марта 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

«06» марта 2018г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Амурской области

пансионат «Приозерье» для престарелых и инвалидов  
(полное наименование государственного учреждения)

министерство социальной защиты населения Амурской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП 28274559/282701001

ОГРН 1022801197748

---

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

676953 Амурская область, Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка,  
ул. Комсомольская, 56

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

## Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Постоянное и временное (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

Проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса.

### 2. Виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Общая врачебная практика

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность в области медицины прочая

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Общая врачебная практика

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность в области медицины прочая

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 79756096,88

том числе:

4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 79756096,88;

4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 284532,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 23404118,18

в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13890634,34.

## Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	71517,8
	из них:	-
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	79756,1
	в том числе:	-
1.1.1.	остаточная стоимость	53106,4
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	13890,6
	в том числе:	-
1.2.1.	остаточная стоимость	1269,9
2.	<b>Финансовые активы, всего</b>	-51577,7
	из них:	-
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	4534,0
	в том числе:	-
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	4475,0
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	57,7
2.1.3.	денежные документы	1,3
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	-56985,0
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	873,3
3.	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	5011,6
	в том числе:	-
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>68867099,90</b>	<b>52965901,67</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68867099,90	52965901,67	X	X		15901198,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	-	X	-		X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
	190		-	X	X	X	X	-	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>73342099,90</b>	<b>57440901,67</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-
в том числе на:			-	-	-	-	-	-	-
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>38599574,95</b>	<b>36861069,16</b>	-	-	-	<b>1738505,79</b>	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	211	111	29619489,22	28307272,79	-	-	-	1312216,43	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	35000,00	5000,00	-	-	-	30000	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	213	119	8945085,73	8548796,37	-	-	-	396289,36	-



из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	4475000,00	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>57528218,91</b>	<b>41627020,68</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57528218,91	41627020,68	X	X		15901198,23		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительственных иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	-	X	-		X	X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
	190		-	X	X	X	X	-	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>57528218,91</b>	<b>41627020,68</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-	
в том числе на:			-	-	-	-	-	-	-	
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>27052278,91</b>	<b>25811680,68</b>	-	-	-	<b>1240598,23</b>	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20750865,91	19821149,91	-	-	-	929716,00	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	35000,00	5000,00	-	-	-	30000,00	-	
взносы по обязательному социальному	213	119	6266413,00	5985530,77	-	-	-	280882,23	-	





Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>53533072,78</b>	<b>37631874,55</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53533072,78	37631874,55	X	X		15901198,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительственных иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	-	X	-		X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
	190		-	X	X	X	X	-	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>53533072,78</b>	<b>37631874,55</b>	-	-	-	<b>15901198,23</b>	-
в том числе на:			-	-	-	-	-	-	-
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>25057132,78</b>	<b>23816534,55</b>	-	-	-	<b>1240598,23</b>	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	211	111	19183720,55	18254004,55	-	-	-	929716,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	35000,00	5000,00	-	-	-	30000,00	-



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5838412,23	5557530,00	-	-	-	280882,23	-
<b>социальные и иные выплаты</b>	<b>220</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>населению, всего:</b>			-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221		-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	222		-	-	-	-	-	-	-
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>1330340,00</b>	<b>1315340,00</b>	-	-	-	<b>15000,00</b>	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1285340,00	1285340,00	-	-	-	-	-
уплату прочих налогов, сборов	232	852	30000,00	30000,00	-	-	-	-	-
уплату иных платежей	233	853	15000,00	0,00	-	-	-	15000,00	-
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>27145600,00</b>	<b>12500000,00</b>	-	-	-	<b>14645600,00</b>	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	261	244	300000,00	300000,00	-	-	-	-	-
транспортные услуги	262	244	10000,00	-	-	-	-	10000,00	-
коммунальные услуги	263	244	12200000,00	12200000,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	264		-	-	-	-	-	-	-
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	2100000,00	-	-	-	-	2100000,00	-
работы и услуги по содержанию имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	266		1700000,00	-	-	-	-	1700000,00	-
прочие расходы	267		-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	268	244	500000,00	-	-	-	-	500000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	10335600,00	-	-	-	-	10335600,00	-
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-

прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2018г.

Таблица 2.1.


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33412184,95	29145600,00	27145600,00				33412184,95	29145600,00	27145600,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33412184,95	29145600,00	27145600,00				33412184,95	29145600,00	27145600,00

## Справочная информация


Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
 (подпись) Н.В.Вышинская  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
 (подпись) Т.Н.Свешникова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8(41638)38-2-18

  
 (подпись) Т.Н.Свешникова  
 (расшифровка подписи)

«    »                      20