

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заместителя  
председателя Правительства края –  
министра социальной политики края

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

Г.Е. Пашинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 3 " ноября 2017 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

краевое государственное бюджетное учреждение социального  
обслуживания "Геронтопсихиатрический центр "Козульский"

ИНН/КПП

2421000634/242101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

662050, Красноярский край, поселок городского типа Козулька, улица  
Школьная, 1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	03.11.2017
по ОКПО	21945561
по РУБН/НУБП	Q7527
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**Цели деятельности учреждения (подразделения):**

Оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

**Виды деятельности учреждения (подразделения):**

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
- оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
- оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие мероприятия)
- оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
- оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности"

**Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

**Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:**

3 209 492,29 руб.

**Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:**

32 673,29 руб.

**Количество койко-мест в учреждении (к-м):**

60

**Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

0

**Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

0

**Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

62

**Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.):**

62

**Штатная численность (ед.):**

46

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 3 ноября 2017г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-------	-------------------------	------------------

1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	3 242,17
	Финансовые активы, всего	5 247,47
	Обязательства, всего	5 534,53

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 3 ноября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО
											всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16
<b>Поступления, всего</b>		000	000.00.0000000000 0.00	000		24 204 480,00		18 078 080,00	0,00	0,00	6 126 400,00	0,00	24 204 480,00
в том числе:													
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей		000	000.00.0000000000 0.00	000		6 126 400,00		0,00	0,00	0,00	6 126 400,00	0,00	6 126 400,00
из них:													
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых		130	000.00.0000000000 0.00	130		6 126 400,00		0,00	0,00	0,00	6 126 400,00	0,00	6 126 400,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.10.0000000000 0.00	000		18 078 080,00		18 078 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 080,00
из них:													
Субсидии на выполнение государственного задания		130	148.10.0000000000 0.00	130		18 078 080,00		18 078 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 080,00
<b>Выплаты, всего</b>		000	000.00.0000000000 0.00	000	0000	24 454 928,96	0,00	18 178 892,78	0,00	0,00	6 276 036,18	0,00	24 454 928,96
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.10.0000000000 0.00	000	1002	18 178 892,78	0,00	18 178 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178 892,78
из них:													
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	148.10.0000000000 0.00	210	1002	14 296 539,80	0,00	14 296 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 539,80
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений		111	148.10.0000000000 0.00	211	1002	10 979 130,00	0,00	10 979 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 130,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	148.10.0000000000 0.00	212	1002	1 809,80	0,00	1 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119	148.10.0000000000 0.00	213	1062	3 315 600,00	0,00	3 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 600,00



Таблица 2

Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального ) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального ) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО
				всего	их них гранты						всего	их них гранты	
18	19	21	22	24	25	26	28	29	31	32	34	35	36
23 006 650,00	17 550 250,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	23 006 650,00	23 006 650,00	17 550 250,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	23 006 650,00
5 456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	5 456 400,00	5 456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	5 456 400,00
5 456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	5 456 400,00	5 456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	5 456 400,00
17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00	17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00
17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00	17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00
23 006 650,00	17 550 250,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	23 006 650,00	23 006 650,00	17 550 250,00	0,00	0,00	5 456 400,00	0,00	23 006 650,00
17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00	17 550 250,00	17 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 250,00
13 767 900,00	13 767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 900,00	13 767 900,00	13 767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 900,00
10 573 700,00	10 573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 700,00	10 573 700,00	10 573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 700,00
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3 193 200,00	3 193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 200,00	3 193 200,00	3 193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 200,00

