

Исх. № 301/011 25.03.15

УТВЕРЖДАЮ



Министр труда и социальной защиты  
Калужской области

Коновалов П.В.  
(расшифровка подписи)

« 31 » марта 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,  
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области  
на 1 апреля 2015 год  
уточненный**

« 31 » марта 2015 г.

Форма по ОКУД

По ОКПО  
По ОКАТО  
По ОКЕИ  
По ОКВ

КОДЫ

03154821
294013700000

Наименование учреждения:

**ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

ИНН/КПП

4029009123/402901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учреждения:

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Адрес фактического местонахождения: г.Калуга, ул.Маяковского, 35

## 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности Учреждения является предоставление в стационарных условиях социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении (далее - престарелые граждане и инвалиды), создание для них наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) прием и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их здоровья, активное содействие их социально-психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни;

2) организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с федеральным и областным законодательством;

3) организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов;

4) медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи, а также проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

5) обеспечение престарелых граждан и инвалидов лекарственными средствами и изделиями медико-технического назначения;

6) организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в соответствии с медицинскими рекомендациями;

7) обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости;

8) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов;

9) предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий;

10) предоставление престарелым гражданам и инвалидам необходимых социально-бытовых, юридических и иных социальных услуг разового или постоянного характера в соответствии с территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых бесплатно;

11) взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов;

12) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

13) проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых граждан и инвалидов;

14) оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;

15) содействие в обеспечении нуждающихся в Учреждении престарелых граждан и инвалидов зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

16) внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными;

17) оказание ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, проживавшим в Учреждении;

18) оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности;

19) осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных средств и наркотических веществ;

20) осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного процесса (хранение, приобретение, отпуск в структурные подразделения учреждения лекарственных средств, включая сильнодействующие вещества по Списку №1 ПККН);

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждения (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

1) социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста - среднемесячной численности обслуживаемых граждан 280 чел;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов - число граждан, взятых на обслуживание 90 чел;

3) срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке - численность обслуживаемых граждан 1290 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

1) стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов, предоставляемое в случаях, установленных законодательством;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях полной или частичной оплаты в условиях, установленных Законодательством;

3) организация деятельности подсобного хозяйства;

4) услуги по организации питания сотрудников Учреждения.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **59 569 608,41 руб.**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - **23 727 093,26 руб.,**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **15 082 100,99 руб.**

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям:

-

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: -

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей	Сумма (рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>536 086 326,85</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59 569 608,41
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	40 563 874,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 727 093,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 082 100,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 592 924,63
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>258 712,72</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	254 257,28
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	4 455,44
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 756 954,08</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 155 658,73
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	8 689,71
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	692 172,86
3.2.2. по оплате услуг связи	10 865,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	59 583,95
3.2.6. по оплате прочих услуг	36 545,77
3.2.7. по приобретению основных средств	7 374,50
3.2.8. по приобретению материальных запасов	340 426,72
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 172 826,05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	534 238,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	82 092,54
3.3.6. по оплате прочих услуг	98 132,63
3.3.7. по приобретению основных средств	14 850,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	1 441 726,99
3.3.9. по оплате прочих расходов	-

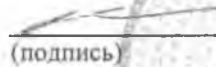
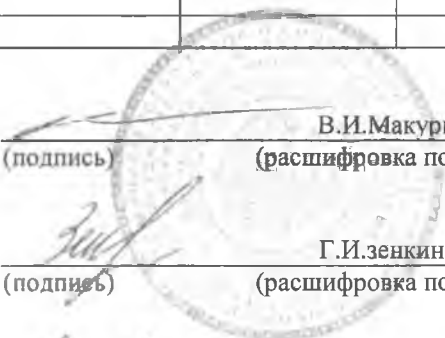
3.3.10.по платежам в бюджет	1 785,50
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-
3.34. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели, всего:	1 428 469,30
в том числе:	-
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 163 414,97
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	243 457,50
3.3.8.по приобретению материальных запасов	21 596,83
3.3.9.по оплате прочих расходов	-
3.3.10.по платежам в бюджет	-
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-

### III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

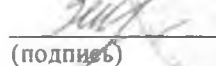
Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (Р/п.ЦСР,ВР, КОСГУ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 896,77	1 896,77	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>84 766 050,79</b>	<b>84 766 050,79</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	55 385 000,00	55 385 000,00	
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий "Укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания" в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы "Социальная поддержка граждан Калужской области"	X	1 155 350,00	1 155 350,00	
Субсидии на иные цели в рамках ВЦП "Безопасность государственных учреждений"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ВЦП "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, Калужской области"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ОЦП "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы"	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, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	28 225 700,79	28 225 700,79	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>		<b>84 767 947,56</b>	<b>84 767 947,56</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 267 013,00	47 267 013,00	
из них:				

Зарботная плата	211	36 188 182,00	36 188 182,00	
Прочие выплаты	212	150 000,00	150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 928 831,00	10 928 831,00	
Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>13 958 687,79</b>	<b>13 958 687,79</b>	
из них:				
Услуги связи	221	220 000,00	220 000,00	
Транспортные услуги	222	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	223	7 300 000,00	7 300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 790 350,00	5 790 350,00	
Прочие работы, услуги	226	1 713 687,79	1 713 687,79	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>19 901 896,77</b>	<b>19 901 896,77</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 901 896,77	18 901 896,77	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств на конец планируемого года				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

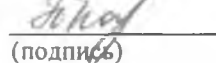
Руководитель учреждения

 (подпись)  В.И.Макурин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) Г.И.Зенкина (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Л.В.Плотникова (расшифровка подписи)

тел.53-73-39

«24» марта 2015 г.

Лух № 332 от 25.03.15

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области



Коновалов П.В.  
(расшифровка подписи)

« 31 » марта 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,  
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области  
на 2016 год**

« 31 » марта 2015 г.

Форма по ОКУД

По ОКПО  
По ОКАТО  
По ОКЕИ  
По ОКВ

КОДЫ

03154821
294013700000

Наименование учреждения:

**ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

ИНН/КПП

4029009123/402901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учреждения:

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Адрес фактического местонахождения: г.Калуга, ул.Маяковского, 35



## 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности Учреждения является предоставление в стационарных условиях социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении (далее - престарелые граждане и инвалиды), создание для них наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) прием и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их здоровья, активное содействие их социально-психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни;

2) организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с федеральным и областным законодательством;

3) организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов;

4) медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи, а также проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

5) обеспечение престарелых граждан и инвалидов лекарственными средствами и изделиями медико-технического назначения;

6) организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в соответствии с медицинскими рекомендациями;

7) обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости;

8) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов;

9) предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий;

10) предоставление престарелым гражданам и инвалидам необходимых социально-бытовых, юридических и иных социальных услуг разового или постоянного характера в соответствии с территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых бесплатно;

11) взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов;

12) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

13) проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых граждан и инвалидов;

14) оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;

15) содействие в обеспечении нуждающихся в Учреждении престарелых граждан и инвалидов зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

16) внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными;

17) оказание ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, проживавшим в Учреждении;

18) оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности;

19) осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных средств и наркотических веществ;

20) осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного процесса (хранение, приобретение, отпуск в структурные подразделения учреждения лекарственных средств, включая сильнодействующие вещества по Списку №1 ПККН);

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждении (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

1) социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста - среднемесячной численности обслуживаемых граждан 280 чел;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов - число граждан, взятых на обслуживание 90 чел;

3) срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке - численность обслуживаемых граждан 1290 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

1) стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов, предоставляемое в случаях, установленных законодательством;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях полной или частичной оплаты в условиях, установленных Законодательством;

3) организация деятельности подсобного хозяйства;

4) услуги по организации питания сотрудников Учреждения.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **59 569 608,41 руб.**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

-общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - **23 727 093,26 руб.,**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **15 082 100,99 руб.**

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям:

-

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: -

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей	Сумма (рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>536 086 326,85</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59 569 608,41
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	40 563 874,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 727 093,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 082 100,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 592 924,63
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>258 712,72</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	254 257,28
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	4 455,44
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 756 954,08</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 155 658,73
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	8 689,71
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	692 172,86
3.2.2. по оплате услуг связи	10 865,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	59 583,95
3.2.6. по оплате прочих услуг	36 545,77
3.2.7. по приобретению основных средств	7 374,50
3.2.8. по приобретению материальных запасов	340 426,72
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 172 826,05
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	534 238,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	82 092,54
3.3.6. по оплате прочих услуг	98 132,63
3.3.7. по приобретению основных средств	14 850,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	1 441 726,99
3.3.9. по оплате прочих расходов	-

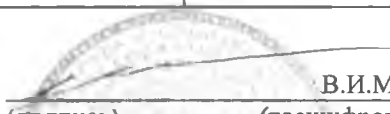
3.3.10.по платежам в бюджет	1 785,50
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-
3.34. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели, всего:	1 428 469,30
в том числе:	-
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 163 414,97
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	243 457,50
3.3.8.по приобретению материальных запасов	21 596,83
3.3.9.по оплате прочих расходов	-
3.3.10.по платежам в бюджет	-
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-

### III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

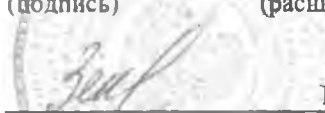
Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (Р/п, ЦСР, ВР, КОСГУ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 896,77	1 896,77	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>84 997 013,00</b>	<b>84 997 013,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	55 385 000,00	55 385 000,00	
Субсидии на иные цели из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой социальной программы Калужской области «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам являющимися получателями трудовой пенсии по старости и инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (2010-2012 гг.)».	X			
Субсидии на иные цели в рамках ВЦП "Безопасность государственных учреждений"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ВЦП "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, Калужской области"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ОЦП "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы"	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, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	29 612 013,00	29 612 013,00	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>		<b>84 997 013,00</b>	<b>84 997 013,00</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>47 267 013,00</b>	<b>47 267 013,00</b>	
из них:				

Заработная плата	211	36 188 182,00	36 188 182,00
Прочие выплаты	212	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 928 831,00	10 928 831,00
Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>15 345 000,00</b>	<b>15 345 000,00</b>
из них:			
Услуги связи	221	220 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	222	90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги	223	7 300 000,00	7 300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 035 000,00	6 035 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 700 000,00	1 700 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 900 000,00	18 900 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Остаток средств на конец планируемого года			
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		

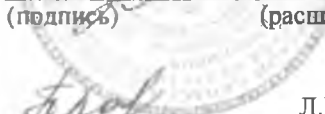
Руководитель учреждения

  
 (подпись) В.И.Макурин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись) Г.И.Зенкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 (подпись) Л.В.Плотникова  
(расшифровка подписи)

тел.53-73-39

« 27 » марта 20 15 г.

Вх №333 от 25.06.15

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области



Коновалов П.В.

(расшифровка подписи)

«31» марта 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,  
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области  
на 2017 год**

«31» марта 2015 г.

Форма по ОКУД

По ОКПО  
По ОКАТО  
По ОКЕИ  
По ОКВ

КОДЫ

03154821
294013700000

Наименование учреждения:

**ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

ИНН/КПП

4029009123/402901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учреждения:

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Адрес фактического местонахождения: г.Калуга, ул. Маяковского, 35

## I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности Учреждения является предоставление в стационарных условиях социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении (далее - престарелые граждане и инвалиды), создание для них наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) прием и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их здоровья, активное содействие их социально-психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни;

2) организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с федеральным и областным законодательством;

3) организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов;

4) медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи, а также проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

5) обеспечение престарелых граждан и инвалидов лекарственными средствами и изделиями медико-технического назначения;

6) организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в соответствии с медицинскими рекомендациями;

7) обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости;

8) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов;

9) предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий;

10) предоставление престарелым гражданам и инвалидам необходимых социально-бытовых, юридических и иных социальных услуг разового или постоянного характера в соответствии с территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых бесплатно;

11) взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов;

12) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

13) проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых граждан и инвалидов;

14) оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;

15) содействие в обеспечении нуждающихся в Учреждении престарелых граждан и инвалидов зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

16) внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными;

17) оказание ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, проживавшим в Учреждении;



18) оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности;

19) осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных средств и наркотических веществ;

20) осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного процесса (хранение, приобретение, отпуск в структурные подразделения учреждения лекарственных средств, включая сильнодействующие вещества по Списку №1 ПККН);

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждении (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

1) социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста - среднемесячной численности обслуживаемых граждан 280 чел;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов - число граждан, взятых на обслуживание 90 чел;

3) срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке - численность обслуживаемых граждан 1290 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

1) стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов, предоставляемое в случаях, установленных законодательством;

2) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях полной или частичной оплаты в условиях, установленных Законодательством;

3) организация деятельности подсобного хозяйства;

4) услуги по организации питания сотрудников Учреждения.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **59 569 608,41 руб.**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - **23 727 093,26 руб.**,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **15 082 100,99 руб.**

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям:

-

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: -

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей	Сумма (рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>536 086 326,85</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59 569 608,41
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	40 563 874,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 727 093,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 082 100,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 592 924,63
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>258 712,72</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	254 257,28
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	4 455,44
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 756 954,08</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 155 658,73
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	8 689,71
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	692 172,86
3.2.2. по оплате услуг связи	10 865,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	59 583,95
3.2.6. по оплате прочих услуг	36 545,77
3.2.7. по приобретению основных средств	7 374,50
3.2.8. по приобретению материальных запасов	340 426,72
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 172 826,05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	534 238,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	82 092,54
3.3.6. по оплате прочих услуг	98 132,63
3.3.7. по приобретению основных средств	14 850,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	1 441 726,99
3.3.9. по оплате прочих расходов	-


3.3.10.по платежам в бюджет	1 785,50
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели, всего:	1 428 469,30
в том числе:	-
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 163 414,97
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	243 457,50
3.3.8.по приобретению материальных запасов	21 596,83
3.3.9.по оплате прочих расходов	-
3.3.10.по платежам в бюджет	-
3.3.11.по прочим расчетам с кредиторами	-

### III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения


Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (Р/п, ЦСР, ВР, КОСГУ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 896,77	1 896,77	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>86 877 013,00</b>	<b>86 877 013,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	55 385 000,00	55 385 000,00	
Субсидии на иные цели из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой социальной программы Калужской области «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам являющимися получателями трудовой пенсии по старости и инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (2010-2012 гг.)».	X			
Субсидии на иные цели в рамках ВЦП "Безопасность государственных учреждений"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ВЦП "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, Калужской области"	X			
Субсидии на иные цели по реализации ОЦП "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы"	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, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	31 492 013,00	31 492 013,00	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>		<b>86 877 013,00</b>	<b>86 877 013,00</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>47 267 013,00</b>	<b>47 267 013,00</b>	
из них:				

Заработная плата	211	36 188 182,00	36 188 182,00	
Прочие выплаты	212	150 000,00	150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 928 831,00	10 928 831,00	
Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>17 225 000,00</b>	<b>17 225 000,00</b>	
из них:				
Услуги связи	221	220 000,00	220 000,00	
Транспортные услуги	222	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	223	7 300 000,00	7 300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 515 000,00	7 515 000,00	
Прочие работы, услуги	226	2 100 000,00	2 100 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 900 000,00	18 900 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств на конец планируемого года				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

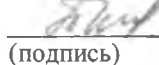
Руководитель учреждения

  
(подпись) В.И.Макурин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Г.И.Зенкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Л.В.Плотникова  
(расшифровка подписи)

тел.53-73-39

« 17 » марта 2015 г.