

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(руководитель автономного учреждения)

(дата, номер заключения наблюдательного совета)

Громова Ж.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» марта 2015 год

**ПЛАН (Уточнённый)  
финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области  
на 20 15 год**

**«01» марта 2015 год**

| Наименование   |            | КОД        |
|--|------------|------------|
| учреждения <u>автономное учреждение социального обслуживания Вологод-</u>  | <b>ИНН</b> | 3528007320 |
| <small>(полное наименование)</small>                                       |            |            |
| <u>ской области «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов</u> | <b>КПП</b> | 352801001  |
| <u>№ 1»</u>  |            | 3525078034 |
|  | <b>ИНН</b> |            |
| Юридический адрес <u>162612 Вологодская область, город Череповец,</u>      |            |            |
| <u>улица Белинского, д.17Б</u>   |            |            |
| Наименование органа, осуществляющего функции                               |            |            |
| и полномочия учредителя <u>Департамента социальной защиты населения</u>    | <b>ППП</b> | 352501001  |
| <u>Вологодской области</u>   |            |            |

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

## I Текстовая часть

Форма собственности — государственная.

Тип учреждения — автономное учреждение социального обслуживания «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1».

Наименование государственной услуги:

социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг

### **Цели деятельности Учреждения:**

- предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60), инвалидам 1-2 групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, обеспечение жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода, а также организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

### **Основные виды деятельности Учреждения:**

- социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения.

### **Иные виды деятельности:**

- передача в аренду, в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения в установленном порядке;
- оказание социально-бытовых услуг для клиентов учреждения (сверх перечня гарантированных государством социальных услуг);
- услуги прачечной для населения;
- обработка белья в дезинфекционной камере для населения;
- услуги парикмахера для населения;
- организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств по договорам, заключенным с юридическими лицами;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи в части предоставления услуг по специальностям: неврология, психиатрия, терапия (для населения);
- оказание доврачебной помощи в части предоставления услуг по специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лечебная физкультура, медицинский массаж, физиотерапия, лабораторное дело (для населения);
- оказание услуг общественного питания работникам учреждения и лицам, посещающим учреждение;
- предоставление услуг автомобильного транспорта для населения.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем пункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Кроме основной деятельности, осуществляемой в соответствии с заданиями учредителя, учреждение по своему усмотрению вправе оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и юридических лиц за плату в порядке, установленном действующим законодательством.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2015 г. — 74 286 433 руб. 20 коп.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2015 г. составляет 12 770 056 руб.16коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 082 659 руб. 84 коп.

Плановая мощность учреждения — 251 койка.

В комплекс строений дома-интерната входят гараж, прачечная, два жилых здания:

✓ двухэтажное кирпичное здание постройки 1977 года, где предусмотрено проживание 115 человек в 49 комнатах. Площадь жилых комнат составляет 861,1 м<sup>2</sup>;

✓ трёхэтажное кирпичное здание постройки 1981 года, проживание 136 человек в 82 комнатах. Площадь жилых комнат составляет 1293,7 м<sup>2</sup>. Общая площадь комнат в 2-х зданиях — 2154,8 м<sup>2</sup>. Средняя площадь на одного человека составляет 8,6 м<sup>2</sup>.

Свидетельство о государственной регистрации права от 10 мая 2012г. (взамен свидетельства от 26.01.2006г.) на недвижимое имущество под кадастровым номером: 35-35-12/038/2005-868 и 35-35-12/038/2005-869

Штатная численность учреждения 154 ед.

## II Табличная часть

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию 01 января 2015 года

| № п/п    | Наименование показателя                 | Сумма (рублей)         |
|----------|---|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>      | <b>120 571 297,97</b>  |
| 1,1      | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 74 286 433,2           |
|          | в том числе: остаточная стоимость       | 41 968 188,06          |
|          | особо ценное движимое имущество, всего  | 6 146 861,84           |
|          | в том числе: остаточная стоимость       | 1 260 689,70           |
| 1,2      | движимое имущество, всего:              | 9 319 010,31           |
|          | в том числе: остаточная стоимость       | 1 347 491,74           |
| 1,3      | материальные запасы                     | 7 450 236,67           |
| <b>2</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>         | <b>-111 476 178,55</b> |
| 2,1      | из них: денежные средства учреждения    | 161 780,02             |
| 2,2      | дебиторская задолженность по доходам    | 5 392,87               |

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 2,3      | дебиторская задолженность по выданным авансам        | 49 553,57         |
| 2,4      | дебиторская задолженность с подотчетными лицами      | 0                 |
| 2,5      | расчеты по недостачам                                | 0                 |
| 2,6      | расчеты с учредителем                                | 0                 |
| <b>3</b> | <b>Обязательства, всего</b>                          | <b>776 172,06</b> |
| 3,1      | из них: кредиторская задолженность, всего:           | 614392,04         |
|          | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0                 |
| 3.2.     | расчеты по платежам в бюджеты                        | 297 410,59        |

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

### 2.2.1. Бюджетные источники финансирования

| Наименование показателя                             | Код показателя (КОС ГУ/Суб КОСГУ) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей |                      |  | Субсидии на иные цели подпрограмма 4 «Старшее поколение» рублей |                   |  | Субсидии на иные цели подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» рублей |                     |                                |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
|   |                                   | Остаток средств на начало года                          | Сумма на год         | Итого на год с учетом остатка на начало года | Остаток средств на начало года                                  | Сумма на год      | Итого на год с учетом остатка на начало года | Остаток средств на начало года                                   | Сумма               | Остаток средств на начало года |
| 1   | 2                                 | 3   | 4                    | 5  | 6   | 7                 | 8  | 9  | 10                  | 11                             |
| <b>Поступление:</b>                                 | <b>180</b>                        |   | <b>36 499 898,00</b> | <b>36 499 898,00</b>                         |   | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b>                            |  | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 150 000,00</b>            |
| <b>Выплаты:</b>                                     |                                   |   | <b>36 499 898,00</b> | <b>36 499 898,00</b>                         |   | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b>                            |  | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 150 000,00</b>            |
| в том числе:  |                                   |   |                      |  |   |                   |  |  |                     |                                |
| заработная плата                                    | 211                               |   | 21 303 513,22        | 21 303 513,22                                |   |                   |  |  |                     |                                |
| прочие выплаты                                      | 212                               |   | 6 000,00             | 6 000,00                                     |   |                   |  |  |                     |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда               | 213                               |   | 6 434 320,78         | 6 434 320,78                                 |   |                   |  |  |                     |                                |
| услуги связи  | 221                               |   | 5 840,97             | 5 840,97                                     |   |                   |  |  |                     |                                |
| <b>транспортные услуги, всего</b>                   | <b>222</b>                        |   | <b>235 983,50</b>    | <b>235 983,50</b>                            |   |                   |  |  |                     |                                |
| транспортные услуги                                 | 222/000                           |   | 235 983,50           | 235 983,50                                   |   |                   |  |  |                     |                                |
| транспортные услуги, связанные с приобретением угля | 222/021                           |   |                      |  |   |                   |  |  |                     |                                |
| <b>коммунальные услуги, всего</b>                   | <b>223</b>                        |   | <b>5 094 284,70</b>  | <b>5 094 284,70</b>                          |   |                   |  |  |                     |                                |
| прочие коммунальные услуги                          | 223/000                           |   |                      |  |   |                   |  |  |                     |                                |
| оплата отопления и технологических нужд             | 223/021                           |   | 3 320 208,32         | 3 320 208,32                                 |   |                   |  |  |                     |                                |
| оплата потребления электрической                    | 223/022                           |   | 1 155 836,38         | 1 155 836,38                                 |   |                   |  |  |                     |                                |

|   |            |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
|---|------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| энергии   |            |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
| оплата водоснабжения помещений                            | 223/023    |  | 618 240,00          | 618 240,00          |  |                   |                   |                     |                     |  |
| арендная плата за пользование имуществом                  | 224        |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                    | <b>225</b> |  | <b>126 098,40</b>   | <b>126 098,40</b>   |  | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b> |                     |                     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                    | 225/000    |  | 126 098,40          | 126 098,40          |  |                   |                   |                     |                     |  |
| капитальные ремонты                                       | 225/015    |  |                     |                     |  | 700 000,00        | 700 000,00        |                     |                     |  |
| <b>прочие работы, услуги, всего</b>                       | <b>226</b> |  | <b>1 116 709,62</b> | <b>1 116 709,62</b> |  |                   |                   | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |  |
| прочие работы, услуги                                     | 226        |  | 1 116 709,62        | 1 116 709,62        |  |                   |                   | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |  |
| услуги оператора угольных площадок                        | 226/021    |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
| пособия по социальной помощи населению                    | 262        |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
| <b>прочие расходы, всего</b>                              | <b>290</b> |  | <b>2 075 807,40</b> | <b>2 075 807,40</b> |  |                   |                   |                     |                     |  |
| прочие расходы  | 290/000    |  | 58 400,00           | 58 400,00           |  |                   |                   |                     |                     |  |
| расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 290/045    |  | 2 017 407,40        | 2 017 407,40        |  |                   |                   |                     |                     |  |
| <b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>       | <b>310</b> |  |                     |                     |  |                   |                   | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   |  |
| увеличение стоимости основных средств                     | 310/000    |  |                     |                     |  |                   |                   | 750 000,00          | 750 000,00          |  |
| капитальное строительство нежилых помещений               | 310/081    |  |                     |                     |  |                   |                   |                     |                     |  |
| <b>увеличение стоимости</b>                               | <b>340</b> |  | <b>101 339,41</b>   | <b>101 339,41</b>   |  |                   |                   |                     |                     |  |

|  |             |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>материальных<br/>запасов, всего</b>   |             |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости<br>материальных запасов   | 340/00<br>0 |  | 11 339,41 | 11 339,41 |  |  |  |  |  |  |
| приобретение<br>твердого топлива<br>(уголь, дрова)                                     | 340/02<br>1 |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| приобретение<br>медикаментов,<br>перевязочных средств<br>и прочих лечебных<br>расходов | 340/09<br>1 |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| приобретение<br>продуктов питания  | 340/09<br>2 |  | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |

**Справочно:****План функционирования койко-мест**

| Месяц                   | Кол-во к/мест | Месяц                   | Кол-во к/мест | Месяц                   | Кол-во к/мест | Месяц                   | Кол-во к/мест |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Январь                  | 251           | Апрель                  | 251           | Июль                    | 251           | Октябрь                 | 251           |
| Февраль                 | 251           | Май                     | 251           | Август                  | 251           | Ноябрь                  | 251           |
| Март                    | 251           | Июнь                    | 251           | Сентябрь                | 251           | Декабрь                 | 251           |
| <b>Итого 1 квартал:</b> | <b>251</b>    | <b>Итого 2 квартал:</b> | <b>251</b>    | <b>Итого 3 квартал:</b> | <b>251</b>    | <b>Итого 4 квартал:</b> | <b>251</b>    |
| <b>Всего в год: 251</b> |               |                         |               |                         |               |                         |               |

**Плановое количество консультаций**

| Месяц                   | Кол-во консультаций | Месяц                   | Кол-во консультаций | Месяц                   | Кол-во консультаций | Месяц                   | Кол-во консультаций |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Январь                  |                     | Апрель                  |                     | Июль                    |                     | Октябрь                 |                     |
| Февраль                 |                     | Май                     |                     | Август                  |                     | Ноябрь                  |                     |
| Март                    |                     | Июнь                    |                     | Сентябрь                |                     | Декабрь                 |                     |
| <b>Итого 1 квартал:</b> |                     | <b>Итого 2 квартал:</b> |                     | <b>Итого 3 квартал:</b> |                     | <b>Итого 4 квартал:</b> |                     |
| <b>Всего в год: 251</b> |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |

**Плановое количество клиенто-часов**

| Месяц                   | Кол-во к/часов | Месяц                   | Кол-во к/часов | Месяц                   | Кол-во к/часов | Месяц                   | Кол-во к/часов |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Январь                  |                | Апрель                  |                | Июль                    |                | Октябрь                 |                |
| Февраль                 |                | Май                     |                | Август                  |                | Ноябрь                  |                |
| Март                    |                | Июнь                    |                | Сентябрь                |                | Декабрь                 |                |
| <b>Итого 1 квартал:</b> |                | <b>Итого 2 квартал:</b> |                | <b>Итого 3 квартал:</b> |                | <b>Итого 4 квартал:</b> |                |
| <b>Всего в год:</b>     |                |                         |                |                         |                |                         |                |



|   |            |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
|---|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| транспортные услуги, связанные с приобретением угля       | 222/021    |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>коммунальные услуги, всего</b>                         | <b>223</b> |  |  |                     |                     | <b>124 491,00</b> | <b>124 491,00</b> |                  |                   |                   |
| прочие коммунальные услуги                                | 223/000    |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| оплата отопления и технологических нужд                   | 223/021    |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| оплата потребления электрической энергии                  | 223/022    |  |  |                     |                     | 91 071,00         | 91071,00          |                  |                   |                   |
| оплата водоснабжения помещений                            | 223/023    |  |  |                     |                     | 33 420,00         | 33 420,00         |                  |                   |                   |
| арендная плата за пользование имуществом                  | 224        |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| работы, услуги по содержанию имущества                    | 225        |  |  | <b>3 079 223,00</b> | <b>3 079 223,00</b> |                   |                   |                  |                   |                   |
| работы, услуги по содержанию имущества                    | 225/000    |  |  | 1 433 023,00        | 1 433 023,00        |                   |                   |                  |                   |                   |
| капитальные ремонты                                       | 225/015    |  |  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>прочие работы, услуги, всего</b>                       | <b>226</b> |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| прочие работы, услуги                                     | 226        |  |  | 451 310,00          | 451 310,00          |                   |                   |                  |                   |                   |
| услуги оператора угольных площадок                        | 226/021    |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| пособия по социальной помощи населению                    | 262        |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>прочие расходы, всего</b>                              | <b>290</b> |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| прочие расходы  | 290/000    |  |  | 270 000,00          | 270 000,00          |                   |                   |                  |                   |                   |
| расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 290/045    |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>       | <b>310</b> |  |  | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>   |                   | <b>80 900,00</b>  | <b>80 900,00</b> | <b>136 000,00</b> | <b>136 000,00</b> |
| увеличение стоимости основных средств                     | 310/000    |  |  | 595 000,00          | 595 000,00          |                   | 80 900,00         | 80 900,00        | 136 000,00        | 136 000,00        |

|   |            |  |                    |                      |  |                   |                   |  |                   |                   |
|---|------------|--|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| капитальное строительство<br>нежилых помещений                                      | 310/081    |  |                    |                      |  |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>увеличение стоимости<br/>материальных запасов,<br/>всего</b>                     | <b>340</b> |  | <b>16508689,54</b> | <b>16 508 689,54</b> |  | <b>381 805,00</b> | <b>381 805,00</b> |  | <b>114 000,00</b> | <b>114 000,00</b> |
| увеличение стоимости<br>материальных запасов  | 340/000    |  | 2 357 293,00       | 2 357 293,00         |  | 11 405,00         | 11 405,00         |  | 114 000,00        | 114 000,00        |
| приобретение твердого<br>топлива (уголь, дрова)                                     | 340/021    |  |                    |                      |  |                   |                   |  |                   |                   |
| приобретение<br>медикаментов,<br>перевязочных средств и<br>прочих лечебных расходов | 340/091    |  | 400 000,00         | 400 000,00           |  |                   |                   |  |                   |                   |
| приобретение продуктов<br>питания   | 340/092    |  | 13765096,54        | 13 765 096,54        |  | 370 400,00        | 370 400,00        |  |                   |                   |

**Справочно:****Перечень видов услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

| № п/п | Наименование видов услуг (выполнение работ)   | Ед. изм.   | Объем услуг (выполнение работ) | Цена за единицу | Сумма               |
|-------|---|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1     | Питание сотрудников   | Чел.-дней  | 30 x 365д.                     | 17,41           | 190 683,53          |
| 2     | Предоставление бытовых приборов клиентам(телевизор, холодильник)  | Услуга     | 14 чел. x 12                   | 138,60          | 23 284,80           |
| 3     | Возмещение расходов учреждению за электроэнергию при использовании личных электроприборов (согласно утвержд. перечня) | Услуга     | 156 чел. x 12                  | 76,38           | 142 983,36          |
| 4     | Услуги парикмахера  | Услуга     | 200                            | 160,54          | 32 108,31           |
| 5     | Ксерокопирование  | Услуга     | 24                             | 6,00            | 144,00              |
| 6     | Медицинские услуги населению  | Услуга     | 25                             | 96,40           | 2 410,00            |
| 7     | Услуги психолога  | Услуга     | 35                             | 284,00          | 9 940,00            |
| 8     | Проживание на платной основе  | Койко-день | 2 * 437                        | 678,00          | 592 572,00          |
| 9     | Приготовление индивидуального заказа  | Услуга     | 33                             | 178,10          | 5 874,00            |
|       | <b>Итого:</b>   |            |                                |                 | <b>1 000 000,00</b> |

Директор учреждения \_\_\_\_\_ **Ж.М.Громова**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **С.Ш.Смирнова**