

Главное управление социальной  
защиты населения Курганской области



**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 2016 год

"31" декабря 2015 года

Наименование государственного бюджетного учреждения

**Государственное бюджетное учреждение  
"Геронтологический центр "Спутник"**

ИНН/КПП

**4502000499/450201001**

Единица измерения

**руб.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Главное управление социальной защиты населения Курганской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

**641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18**

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:**

**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;  
материально-бытовое обеспечение проживающих граждан;  
создание для проживающих граждан условий жизни, приближенных к домашним, благополучного морально психологического климата;  
организация ухода (надзора) за проживающими гражданами, оказание им медицинской помощи и проведение культурно-массовой работы;  
осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество;  
внедрение в практику передового отечественного опыта по вопросам медико-социального обслуживания.  
проведение научно-практической и организационно методической работы в области геронтологии и гериатрии;  
изучение причин и закономерностей процесса старения;  
изучение факторов, препятствующих процессу старения;  
оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе;

**1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**



**II. Показатели финансового состояния учреждения на  
на 31 декабря 2015 г**  
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя                                                          | Сумма                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Нефинансовые активы, всего</b>                                             | <b>66 741 577,80</b> |
| из них:                                                                          |                      |
| недвижимое имущество, всего                                                      | 55 137 439,03        |
| в том числе:                                                                     |                      |
| остаточная стоимость                                                             | 202 878,86           |
| особо ценное движимое имущество, всего:                                          | 11 604 138,77        |
| в том числе:                                                                     |                      |
| остаточная стоимость                                                             | 2 727 766,77         |
| <b>2. Финансовые активы, всего:</b>                                              |                      |
| из них:                                                                          |                      |
| денежные средства учреждения, всего                                              |                      |
| в том числе:                                                                     |                      |
| денежные средства на счетах                                                      |                      |
| денежные средства учреждения, размещенные<br>на депозиты в кредитной организации |                      |
| иные финансовые инструменты                                                      |                      |
| дебиторская задолженность по доходам                                             |                      |
| дебиторская задолженность по расходам                                            |                      |
| <b>3. Обязательства, всего</b>                                                   |                      |
| из них:                                                                          |                      |
| долговые обязательства                                                           |                      |
| кредиторская задолженность:                                                      |                      |
| в том числе:                                                                     |                      |
| просроченная кредиторская задолженность                                          |                      |



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 31 декабря 2015г**  
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя<br>1                                                                                                                    | Код строки<br>2 | КБК<br>3 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)<br>в том числе |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                               |                      |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                 |                 |          | Всего<br>4                                                                                           | субсидия на<br>выполнение<br>государственного<br>задания<br>5 | предоставляемые в<br>соответствии с абз. 2 п1<br>ст.78,1 Бюджетного<br>кодекса РФ (ИНЫЕ<br>ЦЕЛИ)<br>6 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе<br>и от иной приносящей доход деятельности |                      | доходы от платных<br>услуг<br>10 |  |
|                                                                                                                                                 |                 |          |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                       | всего<br>9                                                                                                    | доходы от средств ПФ |                                  |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                                                           | 100             |          | <b>70 185 000,00</b>                                                                                 | <b>36 400 000,00</b>                                          | <b>155 000,00</b>                                                                                     | <b>33 630 000,00</b>                                                                                          | <b>30 960 000,00</b> | <b>2 670 000,00</b>              |  |
| в том числе                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                               |                      |                                  |  |
| доходы от собственности                                                                                                                         | 110             |          | 0,00                                                                                                 | X                                                             | X                                                                                                     |                                                                                                               |                      | X                                |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                 | 120             |          | 70 030 000,00                                                                                        | 36 400 000,00                                                 | X                                                                                                     | 33 630 000,00                                                                                                 | 30 960 000,00        | 2 670 000,00                     |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм<br>принудительного изъятия                                                                                  | 130             |          | 0,00                                                                                                 | X                                                             | X                                                                                                     |                                                                                                               |                      | X                                |  |
| безвозмездные поступления от<br>наднациональных организаций,<br>правительств иностранных государств,<br>международных финансовых<br>организаций | 140             |          | 0,00                                                                                                 | X                                                             | X                                                                                                     |                                                                                                               |                      | X                                |  |
| иные субсидии, предоставленные из<br>бюджета                                                                                                    | 150             |          | 155 000,00                                                                                           | X                                                             | 155 000,00                                                                                            | X                                                                                                             |                      | X                                |  |
| прочие доходы                                                                                                                                   | 160             |          | 0,00                                                                                                 | X                                                             | X                                                                                                     |                                                                                                               |                      |                                  |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                                   | 180             | X        | 0,00                                                                                                 | X                                                             | X                                                                                                     |                                                                                                               |                      | X                                |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                                                                                              | 200             |          | <b>70 185 000,00</b>                                                                                 | <b>36 400 000,00</b>                                          | <b>155 000,00</b>                                                                                     | <b>33 630 000,00</b>                                                                                          | <b>30 960 000,00</b> | <b>2 670 000,00</b>              |  |
| в том числе:                                                                                                                                    |                 |          |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                               |                      |                                  |  |
| на выплаты персонала, всего                                                                                                                     | 210             |          | 33 981 900,00                                                                                        | 33 513 180,00                                                 | 0,00                                                                                                  | 468 720,00                                                                                                    | 0,00                 | 468 720,00                       |  |
| из них:                                                                                                                                         |                 |          |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                               |                      |                                  |  |
| оплата труда и начисления на<br>выплаты по оплате труда                                                                                         | 211             |          | 33 981 900,00                                                                                        | 33 513 180,00                                                 |                                                                                                       | 468 720,00                                                                                                    |                      | 468 720,00                       |  |
| социальные и иные выплаты населению,<br>всего                                                                                                   | 220             |          | 36 203 100,00                                                                                        | 2 886 820,00                                                  | 155 000,00                                                                                            | 33 161 280,00                                                                                                 | 30 960 000,00        | 2 201 280,00                     |  |



| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наименование показателя                                                               | Код строки | КБК | Всего         | субсидия на выполнение государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ) | в том числе   |               | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |    |
|                                                                                       |            |     |               |                                                 |                                                                                                | 4             | 5             | 6                                                                                                          | 9  |
| из НИХ:                                                                               | 2          | 3   |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            | 10 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                         | 230        |     | 36 203 100,00 | 2 886 820,00                                    | 155 000,00                                                                                     | 33 161 280,00 | 30 960 000,00 | 2 201 280,00                                                                                               |    |
| из НИХ:                                                                               |            |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| безвозмездные перечисления организациям                                               | 240        |     | 0,00          |                                                 |                                                                                                | 0,00          |               |                                                                                                            |    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                      | 250        |     | 613 670,00    | 613 670,00                                      |                                                                                                | 0,00          |               |                                                                                                            |    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                       | 260        | x   | 35 589 430,00 | 2 273 150,00                                    | 155 000,00                                                                                     | 33 161 280,00 | 30 960 000,00 | 2 201 280,00                                                                                               |    |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>                                         | 300        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| из НИХ:                                                                               |            |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| увеличение остатков средств                                                           | 310        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| прочие поступления                                                                    | 320        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| увеличение стоимости материальных запасов                                             | 340        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>                                             | 400        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| из НИХ:                                                                               |            |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| уменьшение остатков средств                                                           | 410        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| прочие выбытия                                                                        | 420        |     |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| <b>Остаток средств на начало года</b>                                                 | 500        | x   |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                                  | 600        | x   |               |                                                 |                                                                                                |               |               |                                                                                                            |    |



#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 31 декабря 2015 г.  
(последнюю отчетную дату)

| 1<br>Наименование показателя                                            | 2<br>Код строки | 3<br>Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) |                                                   |                                                      |                                                  |                                                   |                                                   | в том числе                                       |                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                 |                         | 4,00<br>на 2016г.<br>очередной<br>финансовый год                                                            | 5<br>на 2017г.<br>первый год<br>планового периода | 6<br>на 2018г.<br>второй год<br>планового<br>периода | 7,00<br>на 2016г.<br>очередной<br>финансовый год | 8<br>на 2017г.<br>первый год<br>планового периода | 9<br>на 2018г.<br>второй год<br>планового периода | 10,00<br>на 2016г.<br>очередной<br>финансовый год | 11<br>на 2017г.<br>первый год<br>планового периода | 12<br>на 2018г.<br>второй год<br>планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:             | 0001            |                         | 35 589 430,00                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                                                 | 2 428 150,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 33 161 280,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               |
| В том числе:                                                            |                 |                         |                                                                                                             |                                                   |                                                      |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001            |                         | 4 986 941,41                                                                                                |                                                   |                                                      |                                                  | 4 986 941,41                                      |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№38-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 314 626,80                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 314 626,80                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№39-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 171 011,70                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 171 011,70                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№40-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 572 367,30                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 572 367,30                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№41-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 261 352,00                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 261 352,00                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№42-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 390 771,00                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 390 771,00                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№43-223 от 15.12.2015"                                        |                 |                         | 281 738,00                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 281 738,00                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№44-223 от 17.12.2015"                                        |                 |                         | 605 541,60                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 605 541,60                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№45-223 от 17.12.2015"                                        |                 |                         | 328 272,00                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 328 272,00                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№46-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 267 254,04                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 267 254,04                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№47-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 274 695,32                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 274 695,32                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№48-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 345 975,32                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 345 975,32                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№49-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 158 945,80                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 158 945,80                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№50-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 482 747,91                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 482 747,91                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№51-223 от 20.12.2015"                                        |                 |                         | 269 562,62                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 269 562,62                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| контракт "№52-223/E от 21.12.2015"                                      |                 |                         | 262 080,00                                                                                                  |                                                   |                                                      |                                                  | 262 080,00                                        |                                                   |                                                   |                                                    |                                                    |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                | 2001            |                         | 30 602 488,59                                                                                               |                                                   |                                                      |                                                  | 2 428 150,00                                      |                                                   |                                                   |                                                    | 28 174 338,59                                      |



### V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

**на 01 января 2016 г.**  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя<br>1          | Код строки<br>2 | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)<br>3 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Остаток средств на начало года</b> | 010             |                                                             |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | 020             |                                                             |
| Поступление                           | 030             |                                                             |
| .....                                 |                 |                                                             |
| .....                                 |                 |                                                             |
| <b>Выбытие</b>                        | 040             |                                                             |
| .....                                 |                 |                                                             |
| .....                                 |                 |                                                             |
| .....                                 |                 |                                                             |

### VI. Справочная информация

| Наименование показателя<br>1                                                                                                                         | Код строки<br>2 | Сумма (тыс.руб.)<br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Объем публичных обязательств, всего                                                                                                                  | 010             |                       |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего | 020             |                       |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение                                                                                                 | 030             |                       |