Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Главному государственному управлению
социальной защиты населения Псковской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области

А.Л.Мнацаканян

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2014г.

План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджнтное учреждение социального обслуживания Псковской области "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им.Вернера Петера Шмитца"

(наименование государственного учреждения)

на 2014 год

I. Реквизиты государственного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им.Вернера Петера Шмитца"
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО "ПИМ"
Юридический адрес	Псковская область,г.Псков,ул. Яна Райниса,д. 58.
Почтовый адрес	180002,г.Псков ул.Яна Райниса,д.58.
Телефон учреждения	74-80-74
Факс учреждения	74-80-74
Адрес электронной почты	msszu-pim@rambler.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026000978992.
Дата регистрации	09.09.1999
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сукманов Вячеслав Вячеславович
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Иванова Анна Викторовна
ИНН/КПП	6027054910/602701001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	49040867
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	нет

II. Сведения о деятельности государственного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: Реализация гарантированных государством прав инвалидов на трудовую и социальную реабилитацию

2.2. Виды деятельности учреждения: *(Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания).*

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: (ремонт инвалидных колясок,стирка белья,изготовление деревянных игрушек,пошив текстильных изделий,изготовление изделий из крафт бумаги и картона,изготовление свечной продукции,выращивание цветочных культур).

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	**104749480,2**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	94365462,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	94365462,22
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	93535769,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3475718,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6842072,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3260387,96
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность по штатному расписанию (человек)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения		
Врачебный персонал		
Средний медицинский персонал	1	1
Младший медицинский персонал		
Педагоги всех наименований, воспитатели	19	19
Специалисты по социальной работе	1	1
Социальные работники		
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	16	16
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	8	8
Итого по учреждению	45	45

V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	плата за оказание услуг, включенных в государственно	средства от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0			
Поступления, всего:	X	20 869 904,73	20 129 904,73	0	740 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	20 029 904,73	20 029 904,73		
Целевые субсидии		100 000,00	100 000,00		
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00			
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	0,00			
Услуга № 2	X	0,00			
Услуга № 3		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	740 000,00			740 000,00
в том числе:	X				
Поступления от реализации продукции и предоставленных услуг		740 000,00			740 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Расходы, всего:	**900**	**20 869 904,73**	**20 129 904,73**	**0**	**740 000,00**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 841 294,00	10 415 794,00	0	425 500,00
из них:					
Заработная плата	211	8 429 347,10	8 079 347,10		350 000,00
Прочие выплаты	212	19 800,00	19 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 392 146,90	2 316 646,90		75 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 390 658,79	6 226 158,79	0	164 500,00
из них:					
Услуги связи	221	154 900,00	154 900,00		
Транспортные услуги	222	25 154,80	24 000,00		1 154,80
Коммунальные услуги	223	3 437 468,80	3 365 323,60		72 145,20
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию	225	464 737,31	424 737,31		40 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 308 397,88	2 257 197,88		51 200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	268 669,00	268 669,00	0	0,00

их:					
особия по социальной помощи населению	262	268 669,00	268 669,00		
Прочие расходы	290	1 847 182,94	1 837 182,94		10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 522 100,00	1 382 100,00	0	140 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 322 100,00	1 282 100,00		40 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1				
2				
3				
4				

Руководитель государственного учреждения Сукманов В В

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Иванова А В

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванова А В

(подпись) (расшифровка подписи)

74-80-74

"29"сентября 2014г.