

1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

2.3 Цели деятельности государственного автономного учреждения :осуществление стационарного социального обслуживания граждан,проживающих на территории Новгородской области полностью или частично утративших способности либо возможности осуществлять самообслуживание,самостоятельно передвигаться,обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,травмы,возраста или наличия инвалидности и нуждающихся в постоянном постороннем уходе(далее- получатели социальных услуг),обеспечивающего создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности,проведение мероприятий медицинского,психологического,социального характера,направленных на их социальную адаптацию,в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ " Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области "

2.Основные виды деятельности государственного учреждения

Предоставление социально-бытовых направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту: - предоставление социально-медицинских услуг,направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода,оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

1.Предоставление услуг по временному проживанию:2.Предоставление услуг по проведению сан.эпид.экспертизы-доврачебной медицинской помощи(предрейсовый осмотр водителей):

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	19787830,52	19787830,52	0
Движимое имущество	7552119,88	3379653,53	4172466,35
Всего	27339950,4		

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Павлова Е.В.
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на
 _____ 01 января _____ 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	38047
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	19788
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10898
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	3173
	в том числе:	
	остаточная стоимость	119
	Финансовые активы, всего:	0,3
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	0,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
	Обязательства, всего	2065,4
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	2065,4
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	1531,8

Гл.бухгалтер
 (должность)

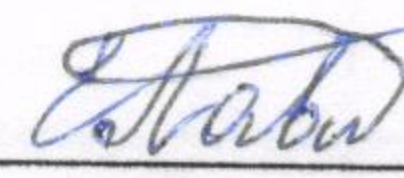

 (подпись)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __09 января __ 2017 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего 8	из них гранты 9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34939400	18939400			16000000	
в том числе:								
доходы от собственности	110		X	X	X			X
дополнительные платные услуги	120		X	X	X		16000000	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней								
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания			18939400	18939400				
субсидия на иные цели								

иные доходы				X	X			
1	2	3	4	5	6		7	8
Выплаты по расходам, всего	200		34939400	18939400			16000000	
в том числе на:								
выплаты по персоналу всего:	210		21552900	10876500			10676400	
из них:								
оплата труда	211		16618300	8418300			8200000	
начисления на оплату труда	213		4934600	2458200			2476400	
приобретение работ, услуг	220		5578376	3322347,12			2256028,75	
из них:			0					
услуги связи	221		117200				117200	
транспортные услуги	222		30000				30000	
коммунальные услуги	223		2980800	2980800				
аренда	224		0					
содержание помещений	225		1470706	137067,12			1333638,55	
прочие работы, услуги	226		979670,2	204480			775190,2	
Социальное обеспечение, всего	260	X	0					
в том числе на:			0					
пособия по социальной помощи	262		0					
прочие расходы	290		380000	111154			268846	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	7428124	4629398,88			2798725,25	
из них:			0					

увеличение остатков основных средств	310		0					
увеличение остатков нематериальных активов	320		0					
увеличение остатков материальных запасов	340		7428124	4629398,88			2798725,25	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	280,73				280,73	
Остаток средств на конец года	600	X						

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Павлова Е.В.
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ, наименование
органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка
подписи)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2017__ год

от " 09 " января 2017г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	501016
		09.01.2017
Государственное учреждение	по ОКПО	11819424
областное автономное		
ИНН/КПП 5320009643/53200	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	по ОКТМО	49606101
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Глава по БК	
УФК по Новгородской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года		

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	послупления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО						X			

Гл бухгалтер
(должность)

Е.В.
(подпись)

Павлова Е В
(ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2017год

Наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4046756,5	5578376	5578376				4046756,5	5578376	5578376
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1531619,5						1531619,5		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X									

Гл.бухгалтер
(должность)
(подпись)Павлова Е.В.
(ФИО)

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от _____ № _____

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов _____ 211

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	21350			277550		277550
2	руководителя,руководители	7	10412,26			874630		874630
	врачи	0,5	3916,66			23500		23500

Средний мед. персонал	16	14851			2851392	2851392
Младший персонал	10					
Прочий персонал	50	6954,88			397400	4172928
ИТОГО	X		X	X	X	X
						8200000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	ИТОГО	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	ИТОГО	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22.0%	8200000	1804000

1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8200000	237800
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8200000	16400
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1 %)		

* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 28 декабря 2002 года № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	Х	Х	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код режондон

100

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код расходов 221

Источник финансового обеспечения приносящая доход
деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество подписок	Количество платежей в год	Сумма за один платеж, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Доступ в сеть Интернет				
	Другие услуги связи				

3	услуги междугородней связи				3531,8
	ИТОГО	X	X	X	117200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка трупов			30000
	ИТОГО	X	X	30000

[illegible]

	ИТОГО	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Задолженность по КОСГУ 225 за 2016г	ул.Р.Люксемб ург 16		988638,55
3	Ремонт канализации	ул.Р.Люксемб ург 16 -	2	50000
3	Мойка автомобиля	ул.Р.Люксемб ург 16	10	25000

4	Шиномонтаж	ул.Р.Люксемб ург 16	10	20000
5	Прочие ремонты	ул.Р.Люксемб ург 16	10	250000
	ИТОГО	X	X	1333638,55

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Задолженность по Косгу 226		30190,2
2	Договора по внештатным сотрудникам	4	720000
4	На обслуживание Программы 1С	12	25000
	ИТОГО	X	775190,2

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Задолженность по Косгу 226			30190,2
2	Договора по внештатным сотрудникам	4	720000	720000
4	На обслуживание Программы 1С	12	25000	25000
	ИТОГО	X		775190,2

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от _____ № _____

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов _____

211

Источник финансового обеспечения _____

по госзаданию _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1*	Директор	1	57200	42700	6000		8500	686400

	Заместители руководителя, руководители структурных							
2	подразделений	7	14715	13936			779	1236060
3	врачи	0,5	7595	4900	2450		245	91140
4	Средний мед персонал	16	8607	7200	0		1407	1652700
5	Младший персонал	10	6600	5500	1100			792000
6	Прочий персонал	50	6600	5500	1100			3960000
	ИТОГО	X		X	X	X	X	8418300

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0

ИТОГО	X	X	X	
-------	---	---	---	--

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	ИТОГО	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
----------	---	--	-----------------------

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	8418300	1767899
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8418300	244131
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8418300	16837
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8418300	429333
	ИТОГО	X	2458200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код расходов _____

290

Источник финансового обеспечения _____

госзадание

3	Утилизация отходов	4663,26	12	55959,12
4	за дератизацию	3359	12	40308
	ИТОГО	X	X	137067,12

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код расходов 226

Источник финансового обеспечения госзадание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по медосмотру работников	3500	72	252000
2	Услуги по охране объекта	5040	12	60480
3				
4				
	ИТОГО	X	X	312480

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код расходов 223

Источник финансового обеспечения госзадание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	ИТОГО	X	X	X	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО	X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				866500
2	За отопление				1822700
3	за воду				291600
	ИТОГО	X	X	X	2980800

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	ИТОГО	X	X	0

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1			
2			
3			
4			
5			

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Новгородской области

Глава по ОК

по ОКЕИ

по ОКВ

948

6			
	ИТОГО	X	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение продуктов питания	12	314591	3775100
3	приобретение медикаментов	12	25075	300900
4	Приобретение хозтоваров, мягкого инвентаря	12	35800	321000
5	Приобретение стройматериалов	12	7891,57	99798,88
5	Приобретение канцтоваров, катриджей	12	2000	24000
	ИТОГО		X	4520798,88