


«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ГАУСО «Хапчерангинский
дом-интернат для граждан, имеющих
психические расстройства»
Забайкальского края
 Козлова А.К.

« 4 » августа 2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов по состоянию на 31.07.2023 года**
ГАУСО «Хапчерангинский дом-интернат для граждан, имеющих психические
расстройства» Забайкальского края
наименование учреждения

		КОДЫ
Наименование учреждения: <u>ГАУСО « Хапчерангинский ДИ»</u> (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)	Форма по ОКУД	
Тип учреждения <u>стационарное</u>	по ОКПО	24724978
	Глава по БК	009
Адрес учреждения (подразделения) <u>с. Хапчеранга, ул. Смирнова 1</u>	по ОКАТО	762248520 01
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</u>	по ОКЕИ	Руб.
	по ОКВ	383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7510000642

Код причины постановки на учет (КПП) 751001001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
1	2	3
Основной	87.30	деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Дополнительный	47.1	торговля розничная в неспециализированных магазинах
Дополнительный	15.11	Производство мяса и мясопродуктов
Дополнительный	52.22.11	Розничная торговля мясом, включая субпродукты
Дополнительный	52.24.1	Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
Дополнительный	52.46.71	Розничная торговля лесоматериалами
Дополнительный	20.1	Распиловка и строгание древесины
Дополнительный		Сбор, очистка и распределение воды

2. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	Чел./чел-день	120/42924	76 731 000,00
Субсидия на иные цели	Руб.		0
Производство мяса и мясопродуктов всего, в т.ч.	Тонн	15,0	4 020 000,0
свинина	Тонн	10,0	2 920 000,0
в том числе для собственных нужд	Тонн	10,0	2 920 000,0
говядина	Тонн	5,0	1 100 000,0
в том числе для собственных нужд	Тонн	5,0	1 100 000,0
Прочая деятельность (полуфабрикаты)	кг	4000	1 240 000,0
Продажа поросят	Голов	0	0
Производство молока (для собственных нужд)	Литр	15 000	750 000
Мед (для собственных нужд)	Кг		
Производство хлеба	Тонн	46,6	2 236 800,0
в том числе для собственных нужд	Тонн	15,2	608 000,0
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий	Тонн	7,2	604 800,0
в том числе для собственных нужд	Тонн	4,8	403 200,0
Выпуск пиломатериала	Куб.м		
В т.ч. для собственных нужд	Куб.м		
Заготовка леса и дров	Куб.м	300	450 000
В т.ч. для собственных нужд	Куб.м	300	450 000
Сбор, очистка и распределение воды	Куб.м		12 000,0
Растениеводство (производство овощей)	Тонн	32,3	678 951,82
В том числе для собственных нужд	Тонн	32,3	641 000
Розничный товарооборот	Руб.	-	8000000
В том числе стоимость товаров по цене закупки	Руб.		6000000
Торговая наценка			2000000
Питание рабочих в столовой дома – интерната	Руб.		200
Итого внебюджет, в том числе для собственных нужд			17 553 000,0
реализация			6 877 200,0
			10 675 800,0

4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на оказание государственных услуг составляет 639 425,00 руб. на 1 чел. в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3909,7 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 3909,7 кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 17.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2023 года:

Наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	12 158 531,44	11 436 650,26		721 881,18
Общая балансовая стоимость движимого имущества	13 784 816,26	12 632 520,82		1 152 295,44
в т.ч. особо ценного движимого имущества	11 940 033,40	9 020 410,14		2 919 623,26

6. Численность сотрудников и заработная плата:


Показатели	На начало года	На 31.07.2023 г.
Штатная численность персонала всего, в том числе:	135,0	118,75
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4,0	3
Штатная численность по категории «подсобное хозяйство», ед.	14,0	9,0
Штатная численность по категории «социальные работники», ед.	4	2,0
Штатная численность по категории «врачи», ед.	2,5	2,0
Штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	15,5	13,5
Штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	23	27,0
Плановый ФОТ, руб.	46 805 229,	47 995 229,0
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	27 860,26	33 680,86

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023 года

руб.

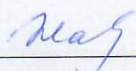
п/п	Наименование показателя	Источники			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 149 545,82		4 793 799,88	25 943 345,70
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	11 436 650,26		721 881,18	12 158 531,44
	в том числе остаточная стоимость	1 836 570,22		386 644,95	2 223 215,17
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 219 428,63		2 919 623,26	11 139 051,89
	в том числе остаточная стоимость	208 591,61		183 997,67	392 589,28
2.	Финансовые активы, всего:	817 397,90		4 233,00	821 630,90
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1.	- денежные средства учреждения на счетах			56 539,58	56 539,58
2.1.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2.	Иные финансовые инструменты				
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	817 397,90		60 772,58	878 170,48
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам				
	Денежные средства				
	Прочие активы (запасы)				
3.	Обязательства, всего:			722 326,96	722 326,96
	из них:				
3.1.	Долговые обязательства				
3.2.	Кредиторская задолженность в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	1 325 807,49		5 936 903,66	7 262 711,15

И.о. директора


(подпись)

Козлова А.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Жаркова Г.П.
(расшифровка подписи)

31.07.2023 г.