



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год и на плановый период 2017, 2018 гг.**

19 сентября 2016 г.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"		КОДЫ	
<small>Юридическое наименование автономного учреждения</small>			
ИНН 7212002059, КПП 720601001			
Единица измерения руб.	Департамент социального развития Тюменской области	по ОКЕИ	
	<small>наименование органа, осуществляющего закупку и поставщика (участника)</small>	383	
	628275, Тюменская область, Везицкий район, поселок Заречный, улица Школьная, дом 7		
	<small>адрес фактического местонахождения автономного учреждения</small>		

I Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности автономного учреждения

Осуществление социальной защиты клиентов, проживающих в Автономном учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Виды деятельности автономного учреждения

Основной вид деятельности – Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Иные виды деятельности: Деятельность среднего медицинского персонала, Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов, Прочая деятельность по охране здоровья; Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации. Деятельность в области фотографии. Декоративное садоводство и производство продукции питомников. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки. Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи и подобного оборудования. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки. Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания. Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ. Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. Стирка, химическая чистка. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем. Организация перевозок грузов. Организация похорон и предоставления связанных с ними услуг.

Деятельность прочих мест для проживания. Предоставление прочих персональных услуг. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

1.3. Перечень работ (услуг)

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, повышение квалификации специалистов Учреждения.

Предоставление социальных услуг населению; социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-правовые услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, социально-трудовые; иные услуги, оказываемые населению в соответствии с уставной деятельностью.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 44 935 897,88

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 44 935 897,88

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 44 935 897,88

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества 10 305 334,48

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 10 305 334,48

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 10 305 334,48

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 7 793 703,03

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 7 793 703,03

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 3 709 721,12

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности 4 083 981,91

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

	Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:		43 087 212,03
из них:		
недвижимое имущество, всего		44 935 897,88
в том числе:		
остаточная стоимость		23 308 537,03
особо ценное движимое имущество, всего		10 305 334,48
в том числе:		
остаточная стоимость		4 137 293,11
Финансовые активы, всего		21 780 118,46
из них:		
дебиторская задолженность по доходам		152 426,72
дебиторская задолженность по расходам		197 489,96
Обязательства, всего		2 699 711,35
из них:		
просроченная кредиторская задолженность		-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего, на 2016 год	в том числе		2017 год	2018 год
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств			5 779 856,69	5 779 856,69			
Поступления, всего:			71 871 200,00	71 871 200,00		74 452 000,00	74 670 000,00
в том числе:							
- Областной бюджет			25 745 000,00	25 745 000,00		26 664 000,00	26 882 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."			9 888 000,00	9 888 000,00		9 888 000,00	9 888 000,00
- Субсидия на иные цели			-	-			
- Средства от приносящей доход деятельности			36 238 200,00	36 238 200,00		37 900 000,00	37 900 000,00
- Средства обязательного медицинского страхования			-	-			
Выплаты, всего:			77 651 056,69	77 651 056,69		74 452 000,00	74 670 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		47 677 551,70	47 677 551,70		47 918 246,00	47 918 246,00
Заработная плата	211	111	36 603 343,00	36 603 343,00		36 795 889,00	36 795 889,00
Прочие выплаты	212	112	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 054 208,70	11 054 208,70		11 112 357,00	11 112 357,00
Оплата работ, услуг, всего	220		10 639 479,00	10 639 479,00		9 460 082,00	9 460 082,00
из них:							
Услуги связи	221	244	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги	222		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
в том числе:							
Транспортные услуги		244	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги		360	-	-		-	-
Коммунальные услуги	223	244	4 443 185,00	4 443 185,00		4 280 875,00	4 280 875,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 139 914,00	3 139 914,00		2 656 555,00	2 656 555,00
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 139 914,00	3 139 914,00		-	-
Прочие работы, услуги	226		2 921 380,00	2 921 380,00		2 387 652,00	2 387 652,00
в том числе:							
Прочие работы, услуги	226	243	205 128,00	205 128,00		-	-
Прочие работы, услуги	226	244	2 716 252,00	2 716 252,00		2 387 652,00	2 387 652,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-		-	-
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-		-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-	-		-	-
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	321	-	-		-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-		-	-
Прочие расходы	290		122 920,00	122 920,00		374 000,00	374 000,00
в том числе:							
Прочие расходы	290	112	-	-		-	-
Прочие расходы	290	244	30 000,00	30 000,00		100 000,00	100 000,00
Прочие расходы	290	360	-	-		-	-
Прочие расходы	290	831	-	-		-	-
Прочие расходы	290	851	-	-		-	-
Прочие расходы	290	852	14 000,00	14 000,00		20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	290	853	78 920,00	78 920,00		254 000,00	254 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		19 211 105,99	19 211 105,99		16 699 672,00	16 917 672,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	316 200,00	316 200,00		-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-		-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	18 894 905,99	18 894 905,99		16 699 672,00	16 917 672,00
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-		-	-
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-		-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-		-	-
Справочно							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"
(иные данные учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего, на 2018 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	2017 год	2018 год
					Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств											
Поступления, всего:				6 779 856,69	918 635,70	1 000 000,00		3 861 220,89		74 482 000,00	74 870 000,00
в том числе:											
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	130		36 633 000,00						36 552 000,00	36 770 000,00
в том числе:											
- областного бюджета				25 745 000,00	25 745 000,00					20 664 000,00	20 882 000,00
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				9 888 000,00		9 888 000,00				9 888 000,00	9 888 000,00
- субсидия на иные цели		180									
- средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300			36 238 200,00				36 238 200,00		37 900 000,00	37 900 000,00
из них:											
- средства от приносящей доход деятельности	50300			36 234 750,00				36 234 750,00		37 900 000,00	37 900 000,00
в том числе:											
- доходы от оказания платных услуг		130		36 184 750,00							
- налоги, не включенные в состав расходов (НДС, налог на прибыль)		130									
- спонсорская помощь		130									
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140						40 000,00			
- доходы от выбытия материальных запасов		440		40 000,00							
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320			3 450,00				3 450,00			
в том числе:											
- гранты		180									
- спонсорская помощь		180		3 450,00				3 450,00			
- средства обязательного медицинского страхования	00000	130									
Выплаты, всего:				77 551 056,69	28 663 636,76	10 888 000,00		40 099 420,99		74 482 000,00	74 870 000,00
в том числе:											
- оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего:		210		47 677 651,70	20 099 621,70	7 030 305,00		20 547 626,00		47 819 246,00	47 916 246,00
Заработная плата	211	111		36 603 343,00	15 437 497,00	5 398 021,00		15 786 225,00		36 796 999,00	36 796 999,00
Прочие выплаты	212	112		20 000,00				20 000,00		10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	113		11 054 208,70	4 662 124,70	1 630 284,00		4 761 400,00		11 112 247,00	11 112 247,00
Оплата работ, услуг, всего:	220			10 639 479,00	5 833 374,00	3 451 286,00		1 854 819,00		9 460 682,00	9 460 682,00
Услуги связи	221	244		125 000,00				125 000,00		125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги	222			10 000,00				10 000,00		10 000,00	10 000,00
в том числе:											
- транспортные услуги		244		10 000,00				10 000,00		10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	244		4 443 186,00	2 899 950,00	1 028 310,00		4 244 925,00		4 289 875,00	4 289 875,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244									
Работы, услуги по содержанию имущества	225			3 139 914,00	1 861 231,00	1 151 281,00		327 402,00		2 856 558,00	2 856 558,00
в том числе:											
- работы, услуги по содержанию имущества	225	243									
- работы, услуги по содержанию имущества	225	244		3 139 914,00	1 861 231,00	1 151 281,00		327 402,00		2 856 558,00	2 856 558,00
из них:											
вывоз ТБО	226			223 783,00	150 873,00	91 875,00		20 835,00		2 387 652,00	2 387 652,00
Прочие работы, услуги	226			2 921 380,00	982 083,00	1 271 795,00		867 482,00			
в том числе:											
- прочие работы, услуги	226	243		205 128,00		205 128,00					
из них:											
- ГСМ	226	244		205 128,00		205 128,00					
Прочие работы, услуги	226	244		2 716 252,00	982 083,00	1 066 667,00		867 482,00		2 387 652,00	2 387 652,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них:											
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
- социальное обеспечение, всего	260										
из них:											
- пособия по социальной помощи населению	262	321									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							122 920,00		374 000,00	374 000,00
Прочие расходы	290			122 920,00							
в том числе:											
- прочие расходы	290	112								100 000,00	100 000,00
- прочие расходы	290	244		30 000,00							
- прочие расходы	290	360									
- прочие расходы	290	831									
- прочие расходы	290	851						14 000,00		20 000,00	20 000,00
- прочие расходы	290	852		14 000,00						254 000,00	254 000,00
- прочие расходы	290	853		78 920,00						18 999 872,00	18 917 872,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			19 211 105,99	930 740,00	406 309,00		17 874 056,99		16 999 872,00	16 917 872,00
из них:											
- увеличение стоимости основных средств	310	244		316 200,00				316 200,00			
- увеличение стоимости нематериальных активов	320										
- увеличение стоимости производственных запасов	330										
- увеличение стоимости материальных запасов	340	244		18 994 905,99	930 740,00	406 309,00		17 557 856,99		16 699 872,00	16 917 872,00
из них:											
- продукты питания				10 856 415,00	300 082,00	27 277,00		10 629 086,00			
- медикаменты				401 933,00	270 446,00	82 840,00		38 347,00			
- ГСМ				782 070,00				782 070,00			
- мягкий инвентарь				1 419 415,00	360 242,00	288 182,00		769 991,00			
Поступление финансовых активов, всего:	500										
из них:											
- увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520									
- увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		630									
Словаччино											
Объем публичных обязательств, всего:		X									

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб
Планируемый остаток средств на начало года	5 779 657
Поступления всего, в том числе:	71 871 200
- субсидии на выполнение задания учредителя	35 633 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	36 238 200
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, в том числе:	77 651 057
- оплата труда и начисления на выплаты	47 657 552
- услуги связи	125 000
- транспортные услуги	10 000
- коммунальные услуги	4 443 185
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	3 139 914
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	22 275 406
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель

_____ (подпись)

С. Е. Балабина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Е. Н. Карпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Е. Н. Карпова

(расшифровка подписи)