



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 гг.**

"28" апреля 2017 г.

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

ИНН 7212002059, КПП 720601001

Единица измерения: руб

КОДЫ
383

по ОКЕИ

Департамент социального развития Томской области

зачисление средств, осуществляющее функции в государственном учреждении

626275, Томская область, Вязовский район, поселок Заречный, улица Школьная, дом 2

адрес-почтовый индекс, наименование, почтовый индекс

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, электротехнических и неэлектротехнических 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; Деятельность садоводства 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 перимажерскими 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 и окрашивание текстильных изделий. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем. Организация перевозок грузов. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

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-педагогических услуг, социально-педагогических 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 10 560 312,48

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 10 560 312,48

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 10 560 312,48

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 7 665 647,03

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 7 665 647,03

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 3 457 224,94

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход, деятельности 4 208 422,09

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

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

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	41 245 953,36
из них:	
недвижимое имущество, всего	44 935 897,88
в том числе:	
остаточная стоимость	22 346 251,15
особо ценное движимое имущество, всего	10 560 312,48
в том числе:	
остаточная стоимость	
финансовые активы, всего	3 382 011,04
из них:	7 901 926,35
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	542 933,59
Обязательства, всего	133 967,75
из них:	708 521,86
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			2 430 159,38	2 430 159,38			
Поступления, всего:			89 817 175,00	89 817 175,00		2 430 159,38	2 430 159,38
в том числе:						76 757 000,00	76 757 000,00
- Областной бюджет			23 068 000,00	23 068 000,00		23 068 000,00	23 068 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."			7 989 000,00	7 989 000,00			
- Субсидия на иные цели			13 060 175,00	13 060 175,00		7 989 000,00	7 989 000,00
- Средства от приносящей доход деятельности			45 700 000,00	45 700 000,00		45 700 000,00	45 700 000,00
- Средства обязательного медицинского страхования			-	-			
Выплаты, всего:			92 247 334,38	92 247 334,38			
в том числе:						80 247 334,38	80 247 334,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		46 772 123,00	46 772 123,00		46 772 123,00	46 772 123,00
Заработная плата	211	111	35 900 247,00	35 900 247,00		35 900 247,00	35 900 247,00
Прочие выплаты	212	112	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 841 876,00	10 841 876,00		10 841 876,00	10 841 876,00
Оплата работ, услуг, всего	220		24 475 194,38	24 475 194,38		12 475 194,38	12 475 194,38
из них:							
Услуги связи	221	244	132 600,00	132 600,00		132 600,00	132 600,00
Транспортные услуги	222		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
в том числе:							
Транспортные услуги		244	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги		360	-	-		30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	244	4 201 587,00	4 201 587,00		4 201 587,00	4 201 587,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		17 565 856,00	17 565 856,00		-	-
в том числе:						5 565 856,00	5 565 856,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	14 000 000,00	14 000 000,00		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 565 856,00	3 565 856,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	226		2 545 151,38	2 545 151,38		3 565 856,00	3 565 856,00
в том числе:						2 545 151,38	2 545 151,38
Прочие работы, услуги	226	243	-	-		-	-
Прочие работы, услуги	226	244	2 545 151,38	2 545 151,38		-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-		2 545 151,38	2 545 151,38
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		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00
в том числе:							
Прочие расходы	290	112	-	-		-	-
Прочие расходы	290	244	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	290	360	-	-		-	-
Прочие расходы	290	831	-	-		-	-
Прочие расходы	290	851	-	-		-	-
Прочие расходы	290	852	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	290	853	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		20 860 017,00	20 860 017,00		20 860 017,00	20 860 017,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	353 050,00	353 050,00		353 050,00	353 050,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-		-	-
Увеличение стоимости непригодных активов	330		-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	20 506 967,00	20 506 967,00		20 506 967,00	20 506 967,00
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"

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				2 430 159,38	1 965 383,44	-	-	464 775,94	-	-	-
Поступления, всего:				89 817 175,00	23 068 000,00	7 989 000,00	13 080 175,00	45 700 000,00	-	76 757 000,00	76 757 000,00
в том числе:											
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	130		31 057 000,00						31 057 000,00	7 989 000,00
в том числе:											
Областной бюджет				23 068 000,00	23 068 000,00					23 068 000,00	
ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				7 989 000,00		7 989 000,00				7 989 000,00	7 989 000,00
- Субсидия на иные цели	50500	180		13 060 175,00			13 060 175,00				
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300			45 700 000,00				45 700 000,00			
из них:											
- средства от приносящей доход деятельности	50300			45 700 000,00				45 700 000,00			
в том числе:											
- доходы от оказания платных услуг		130		45 700 000,00				45 700 000,00			
- налоги, не включаемые в состав расходов (НДС, налог на прибыль)		130		-				-			
- спонсорская помощь		130		-				-			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		-				-			
- доходы от выбытия материальных запасов		440		-				-			
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320			-				-			
в том числе:											
- гранты		180		-				-			
- спонсорская помощь		180		-				-			
Средства обязательного медицинского страхования	00000	130		-				-			
Выплаты, всего:				92 247 324,28	25 033 383,44	7 989 000,00	13 080 175,00	46 164 775,94	-	-	-
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210		46 172 123,00	19 974 782,00	8 878 883,00	-	20 118 888,00	-	-	-
Зарплата	211	111		35 800 247,00	15 341 814,00	5 129 533,00	-	15 429 100,00	-	-	-
Прочие выплаты	212	112		30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		10 841 878,00	4 633 188,00	1 548 120,00	-	4 859 588,00	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	220			24 475 194,38	3 883 796,44	1 008 801,00	12 000 000,00	7 886 796,94	-	-	-
из них:											
Услуги связи	221	244		132 600,00	-	-	-	132 600,00	-	-	-
Транспортные услуги	222			30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
в том числе:											
Транспортные услуги		244		30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
Транспортные услуги		360		-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244		4 201 587,00	2 788 642,00	1 005 801,00	-	387 344,00	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225			17 585 858,00	1 085 154,44	-	12 000 000,00	4 480 701,58	-	-	-
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243		14 000 000,00	-	-	12 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		3 585 858,00	1 085 154,44	-	-	2 480 701,58	-	-	-
из них:											
вывоз ТБО				232 200,00	154 800,00	-	-	77 400,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	226			2 545 151,38	-	-	-	2 545 151,38	-	-	-
в том числе:											
Прочие работы, услуги	226	243		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
ГСД				-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	244		2 545 151,38	-	-	-	2 545 151,38	-	-	-
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			140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-
в том числе:											
Прочие расходы	290	112		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	244		30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
Прочие расходы	290	360		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	831		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	851		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	852		10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
Прочие расходы	290	853		100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			20 880 017,00	1 174 808,00	304 748,00	1 860 178,00	18 320 281,00	-	-	-
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	244		383 050,00	-	-	170 500,00	182 550,00	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330			-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		20 508 967,00	1 174 808,00	304 748,00	889 678,00	18 137 741,00	-	-	-
из них:											
продукты питания				11 842 739,00	324 058,00	-	-	11 918 884,00	-	-	-
медикаменты				405 869,00	270 448,00	88 878,00	-	38 347,00	-	-	-
ГСМ				793 184,00	-	-	-	793 184,00	-	-	-
материальный инвентарь				1 867 864,00	580 304,00	207 870,00	-	879 860,00	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	800			-	-	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	-	-	-
Словачно:				-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего:	X			-	-	-	-	-	-	-	-

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	2 430 159
Поступления всего, в том числе:	88 757 000
- субсидии на выполнение задания учредителя	31 057 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	45 700 000
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	12 000 000
Выплаты всего, в том числе:	91 187 159
- оплата труда и начисления на выплаты	46 742 123
- услуги связи	132 600
- транспортные услуги	30 000
- коммунальные услуги	4 201 587
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	17 565 856
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	22 514 993
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)