

Приложение № 1 к Порядку  
к протоколу №18 от 29.12.2017г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
На 2018 год и на плановый период 2019, 2020 гг.

"29" декабря 2017 г.

КОДЫ

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

полное официальное наименование автономного учреждения

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Департамент социального развития Тюменской области

наименование органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя

626275, Тюменская область, Вагайский район, поселок Заречный, улица Школьная, дом 2

адрес фактического местонахождения автономного учреждения

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 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 и окрашивание текстильных и меховых изделий; Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; Организация похорон и предоставление 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-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-педагогических услуг, социально-педагогических услуг, социально-педагогических 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: население; социально-бытовые; социально-медицинские; социально-педагогические; социально-педагогические; социально-педагогические; 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 44 875 468.69

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 44 875 468,69

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 44 875 468,69

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 10 616 842,48

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 10 616 842,48

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 10 616 842,48

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества 7 668 559,34

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 7 668 559,34

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 3 528 548,73

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности 4 140 010,61

## 2 раздел

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (за счет всех источников финансирования), тыс.руб.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>63 160 870,51</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 875 468,69
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	21 342 168,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 616 842,48
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 592 278,67
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>66 891 430,34</b>
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	18 161 785,62
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	18 161 785,62
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	48 398 874,44
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	330 770,28
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>16 140 159,02</b>
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	16 140 159,02
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного  
учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.Е.Балабина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

(подпись)

Е.Н.Карпова  
(расшифровка подписи)

Отвественный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 345 39 38 374 •

" " 20 18 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
 Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"

Наименование показателя	Код классификации операций государственного управления (КОСГУ)	Код вида расходов (КВР)	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	В том числе:							16	17	18				
							ВСЕГО (средств на иные цели, в том числе из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиционные)		Субсидии на осуществление текущих расходов		Субсидии на осуществление иных расходов					11	12	13	14
								7	8	9	10	11	12							
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Код субсидии</b>	X	X	X	X	X	X	50400	50500	00000	00000	X	50300	50320	50300	50330	X	X			
Остаток средств на начало года	510	X	X	X	X	17 387 716,62	251 906,60	14 123 239,62	-	-	3 012 570,40	3 012 570,40	-	-	-	-	-			
Поступления от доходов, всего:	X	X	X	X	X	91 256 000,00	47 656 000,00	-	-	-	43 600 000,00	43 600 000,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	180					47 656 000,00	47 656 000,00													
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Областной бюджет</b>	180					36 674 000,00	36 674 000,00													
<b>ОЦП "Стратегическое" (ХМАО)</b>	180					10 982 000,00	10 982 000,00													
<b>Субсидии на иные цели</b>	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности, всего:	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Средства от приносящей доход деятельности, всего</b>												43 600 000,00								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Доходы от собственности</b>	120					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130					43 600 000,00	43 600 000,00					43 600 000,00								
Суммы приносящего дохода	140					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости дебиторских средств	410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Гранты	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Спонсорная помощь	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	X	X	108 643 716,62	47 907 906,60	14 123 239,62	-	-	46 612 570,40	46 612 570,40	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210					58 108 623,60	38 407 305,60	-	-	-	19 705 318,00	19 705 318,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Зарплата	211					44 444 637,00	29 325 345,00	-	-	-	15 119 292,00	15 119 292,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Зарплата по тарифной ставке	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по окладам	07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по должностям	08					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по тарифной ставке и окладам	10					44 444 637,00	29 325 345,00	-	-	-	15 119 292,00	15 119 292,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Зарплата по окладам	10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по тарифной ставке	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по окладам	07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по должностям	08					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по тарифной ставке и окладам	10					44 444 637,00	29 325 345,00	-	-	-	15 119 292,00	15 119 292,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Зарплата по окладам	10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по тарифной ставке	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по окладам	07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по должностям	08					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата по тарифной ставке и окладам	10					44 444 637,00	29 325 345,00	-	-	-	15 119 292,00	15 119 292,00	-	-	-	-	-			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Область финансового обеспечения, руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в финансовом учреждении

в том числе:

Средства от приносящей доход деятельности, всего

Средства от областного бюджета

Средства от муниципальной собственности

Средства от иных источников

Прочие безвозмездные поступления

Операции по счетам, открытым в кредитных учреждениях (ска

ли по балансу учреждения)

Итого на 2018 г. (ИТОГО на 2019 г. в год планового периода) (за счет всех источников финансирования)







Код инв.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	23 582 353,40	23 582 353,40	1 084 711,00	X	X	X	X	X	21 897 642,40	21 897 642,40	X	X	X	X	X	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	244																				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244																				
	Увеличение стоимости непроисходящих активов	330	244																				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244																				
из них:																							
	продукты питания																						
	медикаменты																						
	ГСМ																						
	автомобиль																						
	Остаток средств на конец года																						

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (полномочное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

№ 8 345 39/18.174

С.Е. Балабина

Е.Н. Карпова

(подпись)