

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Генеральный директор ООО "Космополитический документ"
Генеральный директор ООО "Св.Евстафия"
Генеральный директор ООО "Вашингтон (независимый)"



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 гг.

30 декабря 2016 г.

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

основное организационно-управленческое автономного учреждения

ИНН 7212002059, КПП 720601001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Департамент социального развития Томской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия кредитора

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

адрес (для почтового отправления) 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 условия 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 технические категории; Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи и подобного оборудования; Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; Производство деревянных рам для картин, вычуженных в другие группировки; Прокат предметов медицинского и санитарного фотоаппаратуры, 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.

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-психологических услуг, социально-педагогических 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-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, социально-трудовые, социальные 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 44 935 897,88

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением 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 10 560 312,48

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением 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 7 665 647,03

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением 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 Тюменской 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	3 382 011,04
Финансовые активы, всего	7 901 926,35
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	542 933,59
дебиторская задолженность по расходам	133 967,75
Обязательства, всего	708 521,86
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			2 430 159,38	2 430 159,38		2 430 159,38	2 430 159,38
Поступления, всего:			76 757 000,00	76 757 000,00		76 757 000,00	76 757 000,00
в том числе:							
- 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		7 989 000,00	7 989 000,00
- Субсидия на иные цели							
- 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:			79 187 159,38	79 187 159,38		79 187 159,38	79 187 159,38
в том числе:							
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		12 475 194,38	12 475 194,38		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		30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги		360					
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		5 565 856,00	5 565 856,00		5 565 856,00	5 565 856,00
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 565 856,00	3 565 856,00		3 565 856,00	3 565 856,00
Прочие работы, услуги	226		2 545 151,38	2 545 151,38		2 545 151,38	2 545 151,38
в том числе:							
Прочие работы, услуги	226	243					
Прочие работы, услуги	226	244	2 545 151,38	2 545 151,38		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		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		19 799 842,00	19 799 842,00		19 799 842,00	19 799 842,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	182 550,00	182 550,00		182 550,00	182 550,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости непригодных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	19 617 292,00	19 617 292,00		19 617 292,00	19 617 292,00
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"

(в наименовании учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего, на 2016 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				2 430 159,36	1 965 393,44	-	-	464 775,94	-	-	-
Поступления, всего:				76 747 000,00	23 068 000,00	7 989 000,00	-	45 700 000,00	-	76 747 000,00	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		-						-	-
- 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:				79 187 169,36	25 033 393,44	7 989 000,00	-	45 164 775,94	-	-	-
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			46 772 123,00	19 974 782,00	6 676 653,00		20 118 688,00			
Заработная плата	211	111		26 900 247,00	15 341 814,00	5 129 533,00		16 429 100,00			
Прочие выплаты	212	112		30 000,00				30 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	519		10 841 876,00	4 633 198,00	1 549 120,00		4 859 588,00			
Оплата работ, услуг, всего	220			12 479 184,36	3 983 796,44	1 005 601,00		7 665 796,84			
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	2 788 842,00	1 005 601,00		397 344,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		-				-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			5 565 856,00	1 085 154,44			4 480 701,56			
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243		2 000 000,00				2 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		3 565 856,00	1 085 154,44			2 480 701,56			
из них:											
вывоз ТБО				232 200,00	154 800,00			77 400,00			
Прочие работы, услуги	226			2 545 151,36				2 545 151,36			
в том числе:											
Прочие работы, услуги	226	243		-				-			
из них:											
ГСМ				-				-			
Прочие работы, услуги	226	244		2 545 151,36				2 545 151,36			
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	631	-				-			
Прочие расходы		290	851	-				-			
Прочие расходы		290	852	10 000,00				10 000,00			
Прочие расходы		290	853	100 000,00				100 000,00			
Поступления нефинансовых активов, всего	300			16 799 842,00	1 174 805,00	304 746,00		18 320 291,00			
из них:											
Увеличение стоимости основных средств		310	244	162 550,00				162 550,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		-				-			
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330		-				-			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	19 617 282,00	1 174 805,00	304 746,00		18 137 741,00			
из них:											
продукты питания				11 842 739,00	324 056,00			11 518 884,00			
лекарственные препараты				405 689,00	270 446,00	96 876,00		38 347,00			
ГСМ				793 194,00	-	-		793 194,00			
материальный инвентарь				1 667 864,00	580 304,00	207 870,00		879 890,00			
Поступление финансовых активов, всего	600			-				-			
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		-				-			
Словочно				-				-			
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:	76 757 000
- 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	
Выплаты всего, в том числе:	79 187 159
- 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	5 565 856
- услуги по содержанию имущества	
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	22 514 993
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	
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)