



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

"19" декабря 2016 г.

<b>Автономное стационарное учреждение социальной обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"</b>		КОДЫ:
<small>КОДЫ КОДИФИКАЦИИ НАИМЕНОВАНИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ</small>		
ИНН 7212002059, КПП 720501001	<b>Департамент социального развития Тюменской области</b>	по ОКЕИ
Единица измерения руб	<small>наименование органа государственной власти и государственного учреждения</small>	383
	<b>626275, Тюменская область, Вагайский район, поселок Заречный, улица Школьная, дом 2</b>	
	<small>КОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 невзрывчатых 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 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-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, а также для клиентов, их родственников, 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:			69 417 500,00	69 417 500,00		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			33 784 500,00	33 784 500,00		37 900 000,00	37 900 000,00
- Средства обязательного медицинского страхования							
Выплаты, всего:			75 197 356,69	75 197 356,69		74 452 000,00	74 670 000,00
в том числе:							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>		46 231 835,21	46 231 835,21		47 918 246,00	47 918 246,00
Заработная плата	211	111	35 484 178,69	35 484 178,69		36 795 889,00	36 795 889,00
Прочие выплаты	212	112	30 000,00	30 000,00		10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 717 656,52	10 717 656,52		11 112 357,00	11 112 357,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>		10 739 059,00	10 739 059,00		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	4 292 765,00	4 292 765,00		4 280 875,00	4 280 875,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 389 914,00	3 389 914,00		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	3 389 914,00	3 389 914,00			
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
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	321					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		142 920,00	142 920,00		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	98 920,00	98 920,00		254 000,00	254 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		18 083 542,48	18 083 542,48		16 699 672,00	16 917 672,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	466 200,00	466 200,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	17 617 342,48	17 617 342,48		16 699 672,00	16 917 672,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>						
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						



**Плановые показатели**

Наименование показателя	Размер руб
Планируемый остаток средств на начало года	5 779 857
Поступления всего, <span style="float: right;">в том числе:</span>	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, <span style="float: right;">в том числе:</span>	77 651 057
- оплата труда и начисления на выплаты	47 657 552
- услуги связи	125 000
- транспортные услуги	10 000
- коммунальные услуги	4 293 185
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	3 389 914
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	22 175 406
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)