

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
на 2015 год и на плановый период 2016, 2017 гг.**

"25" марта 2016 г.



КОДЫ
383

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

полное наименование государственного учреждения

Единица измерения: **руб** по ОКЕИ

**Департамент социального развития Тюменской области**

коммунальное учреждение, осуществляющее функции и полномочия учредителя

**626775, Тюменская область, Вагайский район, поселок Заречный, улица Школьная, дом 2**

адрес, фактический местонахождение 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 перевозок грузов; Организация похорон и предоставление прочих мест для проживания; Предоставление прочих персональных услуг; Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; Прочая розничная торговля в специализированных магазинах.

**1.3. Перечень работ (услуг)**

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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; оказания психологической, социальной, педагогической, социально-правовой, юридической, социальной помощи; оказания психологической, социальной, педагогической, социально-правовой, юридической, социальной помощи; оказания психологической, социальной, педагогической, социально-правовой, юридической, социальной помощи; оказания психологической, социальной, педагогической, социально-правовой, юридической, социальной помощи;

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; 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 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 деятельности

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

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением 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, всего 7 793 703,03

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением 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 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	Всего, на 2015 год	в том числе		2016 год	2017 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		5 779 856,89	5 779 856,89			
Поступления, всего:		72 572 200,00	72 572 200,00		74 452 000,00	74 670 000,00
в том числе:		-	-		-	-
- Областной бюджет		26 446 000,00	26 446 000,00		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
Выплаты, всего:		78 352 056,89	78 352 056,89		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>	<b>47 677 551,70</b>	<b>47 677 551,70</b>		<b>47 918 246,00</b>	<b>47 918 246,00</b>
Зароботная плата	211	36 603 343,00	36 603 343,00		36 795 889,00	36 795 889,00
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 054 208,70	11 054 208,70		11 112 357,00	11 112 357,00
Оплата работ, услуг, всего	220	11 340 479,00	11 340 479,00		9 460 082,00	9 460 082,00
из них:		-	-		-	-
Услуги связи	221	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
Коммунальные услуги	223	4 443 185,00	4 443 185,00		4 280 875,00	4 280 875,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 840 914,00	3 840 914,00		2 656 555,00	2 656 555,00
Прочие работы, услуги	226	2 921 380,00	2 921 380,00		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	-	-		-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-		-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>		<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>19 256 025,99</b>	<b>19 256 025,99</b>		<b>16 699 672,00</b>	<b>16 917 672,00</b>
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	316 200,00	316 200,00		-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 939 825,99	18 939 825,99		16 699 672,00	16 917 672,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</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	-	-		-	-

## 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 учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	Всего, на 2015 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
				Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				
1	2	3	3=4+5+7	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств</b>			5 779 856,69	918 835,70	1 000 000,00	-	3 861 220,99		
<b>Поступления, всего:</b>			72 672 200,00	26 446 000,00	9 888 000,00	-	36 238 200,00	74 452 000	74 670 000
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	160	36 334 000,00					36 552 000	36 770 000
в том числе:									
- Областной бюджет			26 446 000,00	26 446 000,00				26 664 000	26 882 000
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			9 888 000,00		9 888 000,00			9 888 000	9 888 000
- Субсидия на иные цели	50500	160	-					-	-
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300	0,00	36 238 200,00				36 238 200,00	37 900 000	37 900 000
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		36 234 750,00				36 234 750,00		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	36 194 750,00				36 194 750,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	-				-		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	40 000,00				40 000,00		
- спонсорская помощь		150	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- 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		
<b>Выплаты, всего:</b>			78 352 056,69	27 364 835,70	10 888 000,00	-	40 099 420,99	74 452 000	74 670 000
в том числе:									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210		47 677 551,70	20 099 621,70	7 030 365,00	-	20 547 625,00	47 918 246	47 918 246
Зарботная плата	211		38 803 343,00	15 437 497,00	5 399 621,00	-	15 768 225,00	38 795 889	38 795 889
Прочие выплаты	212		20 000,00	-	-	-	20 000,00	10 000	10 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 054 208,70	4 662 124,70	1 630 684,00	-	4 761 400,00	11 112 357	11 112 357
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220		11 340 479,00	6 334 274,00	3 451 386,00	-	1 554 819,00	9 460 082	9 460 082
из них:									
Услуги связи	221		125 000,00	-	-	-	125 000,00	125 000	125 000
Транспортные услуги	222		10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000	10 000
Коммунальные услуги	223		4 443 765,00	2 889 950,00	1 028 310,00	-	424 925,00	4 280 875	4 280 875
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 840 914,00	2 362 231,00	1 151 281,00	-	327 402,00	2 656 555	2 656 555
из них:									
вывоз ТБО			223 783,00	150 873,00	51 975,00	-	20 935,00	-	-
Прочие работы, услуги	226		2 021 360,00	992 093,00	1 271 795,00	-	867 492,00	2 387 652	2 387 652
из них:									
ПСД			768 000,00	-	768 000,00	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	240		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	260		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262		-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290		78 000,00	-	-	-	78 000,00	374 000	374 000
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300		19 258 025,99	930 740,00	406 309,00	-	17 918 976,99	16 699 672	16 917 672
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		316 200,00	-	-	-	316 200,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 939 825,99	930 740,00	406 309,00	-	17 802 776,99	16 699 672	16 917 672
из них:									
продукты питания			10 856 415,00	300 052,00	27 277,00	-	10 529 086,00	-	-
лекарства			401 633,00	270 446,00	92 940,00	-	38 347,00	-	-
ГСМ			782 070,00	-	-	-	782 070,00	-	-
мягкий инвентарь			1 416 415,00	360 242,00	286 192,00	-	769 981,00	-	-
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	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:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	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>	73 234 000
- субсидии на выполнение задания учредителя	36 334 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	36 900 000
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, <span style="float: right;">в том числе:</span>	79 013 857
- 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	3 840 914
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	22 937 206
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Балабина С.Е.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Карпова Е.Н.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Карпова Е.Н.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)