

Департамент социального развития
Тюменской области
АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат»
626275, Тюменская обл., Вагайский р-н, п. Заречный, ул. Школьная, д.2, тел. 8(345-39) 38-374
ОГРН 1027201299080

21.12.2015 г.

№ 47/2-ОД

ПРИКАЗ
п. Заречный

Об утверждении плана
Финансово-хозяйственной деятельности.

На основании решения Наблюдательного совета, протокол № 19
от 21.12.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности
АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат» на 2015 год.

Директор



Балабина С.Е.



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

"21" декабря 2015 г.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"		КОДЫ
наименование учреждения		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ
		383

Департамент социального развития Тюменской области

наименование органа государственной власти и территориального подразделения

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

85.31 – Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, 55.52 – Доставка продукции общественного питания, 52.12 – Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

1.3 Перечень работ (услуг)

Стационарное социальное обслуживание, направленное на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении; осуществление социальной защиты клиентов проживающих в учреждении (далее – клиенты) путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством; осуществление мероприятий социально-реабилитационного, лечебно-трудового характера: организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; повышение квалификации специалистов Учреждения.

Предоставление социально-реабилитационной деятельности, организация медицинской деятельности; ремонт верхней одежды; деятельность столовых, поставка продукции общественного питания; предоставление medico-социальных услуг, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, деятельность концертных и театральных залов; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, предоставление услуг по видео-, фотосъемкам; предоставление услуг банно-прачечного комплекса; предоставление услуг по прокату имущества, являющегося собственностью учреждения; предоставление транспортных услуг; предоставление услуг по сантехническим, электромонтажным, сварочным, столярным работам; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность; реализация отходов пищеблока (пищевые отходы); реализация стеклотары; реализация металлического лома, макулатуры и текстильной ветоши; предоставление услуг керокопирования; организация розничной торговли.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 44 068 097,88

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 44 068 097,88

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 44 068 097,88

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества, всего 10 211 524,48

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 10 211 524,48

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 10 211 524,48

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, всего 7 613 549,43

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 7 613 549,43

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 3 761 946,46

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления деятельности 3 851 602,97

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:	43 450 258,51
из них:	
недвижимое имущество, всего	44 068 097,88
в том числе:	
остаточная стоимость	23 392 194,32
особо ценное движимое имущество, всего	10 211 524,48
в том числе:	
остаточная стоимость	4 949 149,48
Финансовые активы, всего	25 064 814,21
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	1 268 076,43
Дебиторская задолженность по расходам	295 224,67
Обязательства, всего	70 089,99
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		4 682 792,90	4 682 792,90			
Поступления, всего:		74 925 672,00	74 925 672,00		80 074 000,00	88 400 000,00
в том числе:		-	-		-	-
- Областной бюджет		26 214 072,00	26 214 072,00		34 884 000,00	41 108 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."		11 629 000,00	11 629 000,00		9 888 000,00	9 888 000,00
- Субсидия на иные цели		179 000,00	179 000,00		-	-
- Средства от приносящей доход деятельности		36 903 600,00	36 903 600,00		35 292 000,00	37 404 000,00
Выплаты, всего:		79 608 464,90	79 608 464,90		80 074 000,00	88 400 000,00
в том числе:		-	-		-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 829 383,85	44 829 383,85		46 878 256,00	52 342 566,00
Заработная плата	211	34 436 720,00	34 436 720,00		35 989 413,00	40 186 301,00
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 372 663,85	10 372 663,85		10 868 843,00	12 136 265,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 367 437,05	12 367 437,05		12 128 539,00	13 346 697,00
из них:		-	-		-	-
Услуги связи	221	142 000,00	142 000,00		192 701,00	227 260,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	3 528 000,00	3 528 000,00		4 421 779,00	5 035 646,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 137 037,05	5 137 037,05		4 479 228,00	4 817 468,00
Прочие работы, услуги	226	3 540 400,00	3 540 400,00		3 014 831,00	3 246 323,00
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	-	-		-	-
Прочие расходы	290	370 000,00	370 000,00		922 000,00	978 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22 041 644,00	22 041 644,00		20 145 205,00	21 732 737,00
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	1 370 690,00	1 370 690,00		500 000,00	550 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 670 954,00	20 670 954,00		19 645 205,00	21 182 737,00
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	-	-		-	-

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	4 682 793
Поступления всего, в том числе:	74 743 072
- субсидии на выполнение задания учредителя	37 843 072
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	36 900 000
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, в том числе:	79 425 865
- оплата труда и начисления на выплаты	44 809 384
- услуги связи	142 000
- транспортные услуги	20 000
- коммунальные услуги	3 528 000
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	5 137 037
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	21 170 244
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	4 619 200
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)