



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

" 25 " сентября 2015 г.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"		КОДЫ	
<small>полное официальное наименование автономного учреждения</small>			
ИНН 7227001273 КПП 722001001			
Единица измерения: руб.	Департамент социального развития Тюменской области <small>наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</small>	по ОКЕИ	383
ул. Ленина, 41, с.Лесное, Юргинский район, Тюменская область, 627270. <small>адрес фактического местонахождения 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

- стационарное социальное обслуживание, направленное на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими хроническими заболеваниями;
- социальная защита обеспечиваемых, проживающих в учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения, создание условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий социально-реабилитационного, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-психологического, социально-правового, лечебно-трудового характера;
- организация ухода и надзора за обеспечиваемыми, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

1.3. Перечень работ (услуг)

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	34137304,84
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	34137304,84
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
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	23690072,12
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	23690072,12
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества,	16163943,03
в том числе:	
1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	
1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	16163943,03

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

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

(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	66 734 060,13
из них:	
недвижимое имущество, всего	34 137 304,84
в том числе:	
остаточная стоимость	27 236 882,23
особо ценное движимое имущество, всего	23 690 072,12
в том числе:	
остаточная стоимость	8 906 683,17
Финансовые активы, всего	1 503 104,94
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1 014 590,70
дебиторская задолженность по расходам	488 514,24
Обязательства, всего	6 603 417,95
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский 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		16 016 141,40		16 016 141,40		
Поступления, всего:		141 828 082,00		141 828 082,00	168 279 493,00	184 743 868,00
в том числе:						
- Областной бюджет		61 073 529,00		61 073 529,00	81 872 000,00	96 713 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."		15 083 000,00		15 083 000,00	15 083 000,00	15 083 000,00
- Субсидия на иные цели		-		-		
- Средства от приносящей доход деятельности		65 671 553,00		65 671 553,00	71 524 493,00	72 947 868,00
Выплаты, всего:		157 844 223,40		157 844 223,40	168 279 493,00	184 743 868,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	84 856 576,19		84 856 576,19	99 092 354,00	111 680 598,00
Заработная плата	211	64 702 308,59		64 702 308,59	76 072 173,00	85 735 174,00
Прочие выплаты	212	36 000,00		36 000,00	46 385,00	53 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 118 267,60		20 118 267,60	22 973 796,00	25 892 022,00
Оплата работ, услуг, всего	220	27 971 667,21		27 971 667,21	18 173 058,00	16 796 871,00
из них:						
Услуги связи	221	332 722,00		332 722,00	430 254,00	496 155,00
Транспортные услуги	222	119 567,00		119 567,00	169 548,00	182 756,00
Коммунальные услуги	223	5 269 998,00		5 269 998,00	4 644 998,00	4 644 998,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-		-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 125 131,21		18 125 131,21	6 094 039,00	6 380 986,00
Прочие работы, услуги	226	4 124 249,00		4 124 249,00	4 834 219,00	5 091 976,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		-		
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		-		
Социальное обеспечение, всего	260	20 300,00		20 300,00	20 300,00	20 300,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	20 300,00		20 300,00	20 300,00	20 300,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-		-		
Прочие расходы	290	416 000,00		416 000,00	226 995,00	234 425,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	44 579 680,00		44 579 680,00	52 766 786,00	56 011 674,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	2 739 600,00		2 739 600,00	2 739 600,00	2 739 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-		-		
Увеличение стоимости производственных активов	330	-		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 840 080,00		41 840 080,00	50 027 186,00	53 272 074,00
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 "Лесновский 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+6+7	4	5	6	7	8	9
Остаток средств			16 016 141,40	625 000,00	-	-	15 391 141,40	-	-
Поступления, всего:			141 828 082,00	61 073 529,00	15 083 000,00	-	65 671 553,00	168 279 493	184 743 868
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	76 156 529,00					96 755 000	111 796 000
в том числе:									
- Областной бюджет			61 073 529,00	61 073 529,00				81 672 000	96 713 000
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			15 083 000,00		15 083 000,00			15 083 000	15 083 000
- Субсидия на иные цели	50500	180	-					-	-
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300	0,00	65 671 553,00				65 671 553,00	71 524 493	72 947 868
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		65 671 553,00				65 671 553,00		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	65 671 553,00				65 671 553,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	-				-		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320		-				-		
в том числе:									
- гранты		180	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
Выплаты, всего:			157 844 223,40	61 696 529,00	15 083 000,00	-	81 062 694,40	168 279 493	184 743 868
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		84 856 576,19	43 909 002,00	9 439 388,00	-	31 508 186,19	99 092 354	111 680 898
Заработная плата	211		64 702 308,59	33 258 851,00	7 245 358,00	-	24 198 299,59	76 072 173	85 735 174
Прочие выплаты	212		36 000,00	28 068,00	5 932,00	-	2 000,00	46 385	53 402
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 118 267,60	10 622 283,00	2 188 068,00	-	7 307 886,60	22 973 796	25 892 022
Оплата работ, услуг, всего	220		27 971 667,21	8 961 253,00	1 806 458,00	-	17 183 956,21	16 173 058	16 796 871
из них:									
Услуги связи	221		332 722,00	263 604,00	55 717,00	-	13 401,00	430 254	496 155
Транспортные услуги	222		119 567,00	22 400,00	11 167,00	-	86 000,00	169 548	182 756
Коммунальные услуги	223		5 269 998,00	4 186 000,00	884 758,00	-	199 240,00	4 644 998	4 644 998
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		18 125 131,21	3 447 790,00	394 622,00	-	14 282 719,21	6 094 039	6 380 988
из них:									
вывоз ТБО			-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226		4 124 249,00	1 061 459,00	480 194,00	-	2 602 596,00	4 634 219	5 091 676
из них:									
ПСД			1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00	20 300	20 300
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		20 300,00	-	-	-	20 300,00	20 300	20 300
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262		20 300,00	-	-	-	20 300,00	20 300	20 300
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290		416 000,00	29 718,00	6 282,00	-	380 000,00	226 995	234 425
Поступление нефинансовых активов, всего	300		44 579 680,00	8 778 556,00	3 830 872,00	-	31 970 252,00	52 766 786	58 011 674
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		2 739 600,00	-	-	-	2 739 600,00	2 739 600	2 739 600
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		41 840 080,00	8 778 556,00	3 830 872,00	-	29 230 652,00	50 027 188	53 272 074
из них:									
продукты питания			26 471 360,00	2 149 120,00	233 600,00	-	24 088 640,00	-	-
медикаменты			1 362 851,00	1 042 289,00	220 298,00	-	130 284,00	-	-
ГСМ			1 551 000,00	-	-	-	1 551 000,00	-	-
мягкий инвентарь			6 573 215,00	3 886 000,00	1 118 500,00	-	1 568 715,00	-	-
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	16 016 14
Поступления всего, в том числе:	146 178 08
- субсидии на выполнение задания учредителя	76 156 52
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	70 021 55
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	-
Выплаты всего, в том числе:	162 194 22
- оплата труда и начисления на выплаты	84 820 57
- услуги связи	332 72
- транспортные услуги	119 56
- коммунальные услуги	5 269 99
- арендная плата за пользование имуществом	-
- услуги по содержанию имущества	18 125 13
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	48 929 68
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	4 596 54
Планируемый остаток средств на конец года	-

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)