



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

"30" декабря 2015 г.

КОДЫ

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

<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>34137304,84</b>
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	
<b>1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества</b>	<b>23690072,12</b>
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	
<b>1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества,</b>	<b>16163943,03</b>
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		26 614 010,58	26 614 010,58			
Поступления, всего:		135 857 954,81	135 857 954,81		156 506 249,00	172 963 194,00
в том числе:		-	-		-	-
- Областной бюджет		61 005 000,00	61 005 000,00		81 636 287,00	96 669 857,00
- 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		59 769 954,81	59 769 954,81		59 786 962,00	61 210 337,00
Выплаты, всего:		162 471 965,39	162 471 965,39		156 506 249,00	172 963 194,00
в том числе:		-	-		-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	84 835 210,00	84 835 210,00		99 092 354,00	111 680 598,00
Заработная плата	211	64 739 509,00	64 739 509,00		76 072 173,00	85 735 174,00
Прочие выплаты	212	70 932,00	70 932,00		46 385,00	53 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 024 769,00	20 024 769,00		22 973 796,00	25 892 022,00
Оплата работ, услуг, всего	220	31 416 635,39	31 416 635,39		16 173 058,00	16 796 871,00
из них:		-	-		-	-
Услуги связи	221	295 190,00	295 190,00		430 254,00	496 155,00
Транспортные услуги	222	25 835,00	25 835,00		169 548,00	182 756,00
Коммунальные услуги	223	5 009 997,56	5 009 997,56		4 644 988,00	4 644 988,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 630 307,02	21 630 307,02		6 094 039,00	6 380 986,00
Прочие работы, услуги	226	4 455 305,81	4 455 305,81		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	78 682,00	78 682,00		63 682,00	63 682,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	46 121 138,00	46 121 138,00		41 156 855,00	44 401 743,00
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	3 927 069,00	3 927 069,00		2 739 600,00	2 739 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 194 069,00	42 194 069,00		38 417 255,00	41 662 143,00
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	Средств от приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
				Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				
1	2	3	4=5+6+7	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств</b>			26 614 010,58	15 342 706,58	-	-	11 271 304,00	-	-
<b>Поступления, всего:</b>			135 857 954,81	61 005 000,00	15 083 000,00	-	59 769 954,81	156 806 249	172 963 194
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	76 088 000,00					96 719 287	111 752 857
в том числе:									
Областной бюджет			61 005 000,00	61 005 000,00				81 636 287	96 669 857
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	59 769 954,81				59 769 954,81	59 786 962	61 210 337
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		59 769 954,81				59 769 954,81		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	59 769 954,81				59 769 954,81		
- 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	-				-		
<b>Выплаты, всего:</b>			162 471 965,39	76 347 706,58	15 083 000,00	-	71 041 258,81	156 806 249	172 963 194
в том числе:									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210		84 835 210,00	43 876 642,00	9 439 388,00	-	31 519 180,00	99 092 354	111 680 598
Зарплата	211		64 739 509,00	33 322 857,00	7 245 358,00	-	24 171 294,00	76 072 173	85 735 174
Прочие выплаты	212		70 932,00	25 000,00	5 932,00	-	40 000,00	46 385	53 402
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 024 769,00	10 528 785,00	2 188 098,00	-	7 307 888,00	22 973 796	25 892 022
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220		31 416 635,39	21 479 400,58	1 806 257,00	-	8 130 977,81	16 173 058	16 796 871
из них:									
Услуги связи	221		295 190,00	226 072,00	55 717,00	-	13 401,00	430 254	496 155
Транспортные услуги	222		25 835,00	-	10 988,00	-	14 869,00	169 548	182 756
Коммунальные услуги	223		5 009 997,58	3 925 999,58	884 758,00	-	199 240,00	4 644 998	4 644 998
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		21 630 307,02	16 196 999,02	394 622,00	-	5 038 686,00	6 094 039	6 380 986
из них:									
вывоз ТБО			-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226		4 455 305,81	1 130 330,00	460 194,00	-	2 664 781,81	4 834 219	5 091 876
из них:									
ГСД			-	-	-	-	-	20 300	20 300
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	240		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	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		-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	290		78 682,00	20 000,00	6 262,00	-	52 400,00	63 682	63 682
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300		46 121 138,00	10 971 664,00	3 831 073,00	-	31 318 401,00	41 156 855	44 401 743
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		3 927 069,00	-	-	-	3 927 069,00	2 739 600	2 739 600
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		42 194 069,00	10 971 664,00	3 831 073,00	-	27 391 332,00	38 417 255	41 662 143
из них:									
продукты питания			22 428 490,00	2 149 120,00	233 600,00	-	20 045 770,00	-	-
лекарственные препараты			1 360 280,00	1 042 269,00	220 298,00	-	97 713,00	-	-
ГСМ			775 500,00	-	-	-	775 500,00	-	-
мягкий инвентарь			5 788 856,00	3 686 000,00	1 118 500,00	-	784 356,00	-	-
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	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		-	-	-	-	-	-	-
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	X		-	-	-	-	-	-	-

**Плановые показатели**

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	26 614 011
Поступления всего, <span style="float: right;">в том числе:</span>	141 759 553
- субсидии на выполнение задания учредителя	76 088 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	65 671 553
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	-
Выплаты всего, <span style="float: right;">в том числе:</span>	168 373 584
- оплата труда и начисления на выплаты	84 764 278
- услуги связи	295 190
- транспортные услуги	25 835
- коммунальные услуги	5 009 998
- арендная плата за пользование имуществом	-
- услуги по содержанию имущества	21 630 307
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	39 554 376
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	17 093 580
Планируемый остаток средств на конец года	-

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Н. М. Баёва*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*О. В. Шевчук*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*А. В. Пещилов*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)