

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 января 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

7219001329/722401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного 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.

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

87.30 – Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 40.30.1 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 51.5 – Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом. 52.4 – Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. 55.5 – Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания. 60.2 – Деятельность прочего сухопутного транспорта; 71.4 – Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. 85.1 – Деятельность в области здравоохранения. 92.72 – Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки. 93.01 – Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий. 93.02 – Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 93.03 – Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 93.05 – Предоставление прочих персональных услуг.

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) путём стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством; осуществление мероприятий социально-реабилитационного, социально-медицинского, лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; повышение квалификации специалистов Учреждения.

Наименование показателя		Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	340	50300	016.5030.0000000.000	8	151 554,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	95 947 000,00
в том числе:					

Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	37 200 000,00
из них:					
Доходы от оказания платных услуг	000	50300	016.5030.0000000.000	8	37 200 000,00
Средства от приносящей доход деятельности	000	50320	016.5032.0000000.000	8	0,00
из них:					
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	58 747 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	96 049 054,00
в том числе:					
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	37 302 054,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	16 654 551,28
из них:					
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	15 264 551,28
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	1 390 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	8 386 054,00
из них:					
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	239 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	1 565 000,00

Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	4 342 054,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	2 240 000,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	191 448,72
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	12 070 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	12 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	
из них:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	8	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	016.5032.0000000.000	8	
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	58 747 000,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	47 510 000,00
из них:					
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	34 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	13 510 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	4 370 000,00
из них:					

Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	4 342 054,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	2 240 000,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	191 448,72
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	12 070 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	12 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	
из них:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	8	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	016.5032.0000000.000	8	
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	58 747 000,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	47 510 000,00
из них:					
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	34 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	13 510 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	4 370 000,00
из них:					

Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	3 200 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	460 000,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	710 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	6 867 000,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	6 867 000,00