



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

" 19 " августа 2016 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7219001329/722401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществление полномочий органов власти Тюменской области в сфере социальной защиты населения

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

Предоставление социальных услуг с проживанием

Перечень работ (услуг):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

401823850

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

506650249

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6012175

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

506650249

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	506 650 249,00
из них:	
Недвижимое имущество, всего	401 823 850,00
в том числе:	
Особо ценное движимое имущество, всего	6 012 175,00
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
-------------------------	--------------------------------	--------------	----------------	------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	классификации операции сектора государственного управления						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	211	50300	016.5030.0000000.000	8	90 777,59	0,00	0,00
	213	50300	016.5030.0000000.000	8	112 263,63	0,00	0,00
	221	50300	016.5030.0000000.000	8	16 801,49	0,00	0,00
	225	50300	016.5030.0000000.000	8	80 540,00	0,00	0,00
	226	50300	016.5030.0000000.000	8	233 874,00	0,00	0,00
	340	50300	016.5030.0000000.000	8	1 494 782,71	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	67 325 193,16	72 678 400,00	81 637 400,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	24 062 193,16	16 559 400,00	16 559 400,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	130	50300	016.5030.0000000.000	8	24 050 826,26	16 500 000,00	16 500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	50300	016.5030.0000000.000	8	11 366,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	50400	016.5040.0000000.000	8	43 263 000,00	56 119 000,00	65 078 000,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	69 354 232,58	72 678 400,00	81 637 400,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	26 091 232,58	16 559 400,00	16 559 400,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	12 398 920,22	7 335 000,00	7 335 000,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	9 597 080,06	6 102 300,00	6 102 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	2 801 840,16	1 232 700,00	1 232 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	3 411 849,33	5 581 360,00	5 581 360,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	264 768,48	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	601 412,90	4 286 000,00	4 286 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	1 032 585,95	0,00	0,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	1 513 082,00	1 295 360,00	1 295 360,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	49 736,47	97 960,00	97 960,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	10 230 726,56	3 545 080,00	3 545 080,00

из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	82 193,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	10 148 533,56	3 545 080,00	3 545 080,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	43 263 000,00	56 119 000,00	65 078 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	30 356 432,42	48 135 490,00	53 094 490,00
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	23 081 031,99	37 071 340,00	40 877 340,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	7 275 240,59	11 064 150,00	12 217 150,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	4 020 583,49	7 983 510,00	11 983 510,00
из них:							
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	2 467 322,49	7 983 510,00	11 983 510,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	729 661,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	823 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	50400	016.5040.0000000.000	8	191 450,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	8 694 534,09	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	8 694 534,09	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							