

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

"30" июня 2016 г.

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

" 30 " июня 2016 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Тюменской области "Культурский 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 (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	#####
из них:	
Недвижимое имущество, всего	#####
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 планировани	Всего 2-ой год планировани	Всего 3-ий год планировани
-------------------------	--------------------------------	--------------	----------------	------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	классификации операции сектора государственного управления				л	л	л
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
	220	50300	016.5030.0000000.000	8	331 215,49	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
	300	50300	016.5030.0000000.000	8	1 494 782,71	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	66 556 902,90	72 678 400,00	81 637 400,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	22 259 902,90	16 559 400,00	16 559 400,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	130	50300	016.5030.0000000.000	8	22 248 536,00	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	44 297 000,00	56 119 000,00	65 078 000,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	68 585 942,32	72 678 400,00	81 637 400,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	24 288 942,32	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	10 151 895,42	7 335 000,00	7 335 000,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	8 269 045,42	6 102 300,00	6 102 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	1 882 850,00	1 232 700,00	1 232 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	3 388 446,90	5 581 360,00	5 581 360,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	286 000,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	726 212,90	4 286 000,00	4 286 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	1 040 234,00	0,00	0,00

Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	1 336 000,00	1 295 360,00	1 295 360,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	48 600,00	97 960,00	97 960,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	10 700 000,00	3 545 080,00	3 545 080,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	33 725,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	10 666 275,00	3 545 080,00	3 545 080,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	44 297 000,00	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	33 622 550,00	48 135 490,00	53 094 490,00
из них:							
Зарботная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	25 822 000,00	37 071 340,00	40 877 340,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	7 800 550,00	11 064 150,00	12 217 150,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	3 233 000,00	7 983 510,00	11 983 510,00
из них:							
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	1 769 000,00	7 983 510,00	11 983 510,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	580 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	884 000,00	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	7 250 000,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	7 250 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							