



УТВЕРЖДАЮ

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.11.2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 17 " ноября 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Кунокурский 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 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.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

474274953,53

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

505405901,97

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

505405901,97

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

0,00

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

486686448,19

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

486686448,19

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

486686448,19

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:

18719454,79

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>505 405 901,97</b>
из них:	
Недвижимое имущество, всего	474 274 953,53
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	444 919 807,02
Особо ценное движимое имущество, всего	12 411 494,66
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 057 807,24
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>734 465,54</b>
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	7 680,00
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	7 680,00
Дебиторская задолженность по доходам	726 785,54
<b>Обязательства, всего</b>	<b>5 829 330,46</b>
из них:	
Кредиторская задолженность всего	5 829 330,46

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	211	50300	016.5030.0000000.000	8	7 680,00	0,00	0,00
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>	000	00000	000.0000.0000000.000	0	77 866 185,81	71 272 380,00	71 272 380,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	31 244 695,81	28 414 380,00	28 414 380,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	000	50300	016.5030.0000000.000	8	31 244 695,22	28 414 380,00	28 414 380,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000	50300	016.5030.0000000.000	8	0,59	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	45 951 090,00	42 858 000,00	42 858 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	670 400,00	0,00	0,00
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>	<b>000</b>	<b>00000</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>8</b>	<b>77 873 865,81</b>	<b>71 272 380,00</b>	<b>71 272 380,00</b>
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	31 252 375,81	28 414 380,00	28 414 380,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	15 926 188,58	16 317 740,00	16 317 740,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	15 354 179,85	15 825 571,36	15 825 571,36
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	572 008,73	492 168,64	492 168,64
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	4 442 823,19	2 780 772,17	2 780 772,17
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	236 056,56	211 000,00	211 000,00
Оплата транспортных услуг	222	50300	016.5030.0000000.000	8	651,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	1 389 290,71	1 302 677,51	1 302 677,51
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	1 297 761,38	1 066 094,66	1 066 094,66
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	1 519 063,54	201 000,00	201 000,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	159 566,52	269,28	269,28
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	10 723 797,52	9 315 598,55	9 315 598,55
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	209 025,00	268 000,00	268 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	10 514 772,52	9 047 598,55	9 047 598,55
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	45 951 090,00	42 858 000,00	42 858 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	32 720 839,21	27 758 000,00	27 758 000,00
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	22 340 508,24	18 214 928,64	18 214 928,64
Прочие выплаты	212	50400	016.5040.0000000.000	8	100,04	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	10 380 230,93	9 543 071,36	9 543 071,36
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	4 039 740,41	5 410 906,90	5 410 906,90
из них:							
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	2 442 022,55	2 791 081,56	2 791 081,56
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	405 687,08	395 505,34	395 505,34
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	1 192 030,78	2 224 320,00	2 224 320,00
Прочие расходы	290	50400	016.5040.0000000.000	8	31 908,12	191 448,72	191 448,72
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	9 158 602,26	9 497 644,38	9 497 644,38

из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	9 158 602,26	9 497 644,38	9 497 644,38
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	670 400,00	0,00	0,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50500	016.5050.0000000.000	9	670 400,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	016.5050.0000000.000	9	100 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50500	016.5050.0000000.000	9	570 100,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							