

УТВЕРЖДАЮ  
директор  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
\_\_\_\_\_  
Е.В. Ахметов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 20 " июля 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 20 " июля 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения  
Тюменской области "Кунчурский 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 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:

440380777.22

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

471452313.99

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

471452313.99

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

**Таблица 1**

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

452435758.13

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

471452313.99

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

471452313.99

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:

**Таблица 1**

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>471 452 313,99</b>
из них:	
Недвижимое имущество, всего	440 380 777,22

в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	402 793 744,29
Особо ценное движимое имущество, всего	452 435 758,13
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	405 319 180,76

### 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	340	50300	016.5030.0000000.000	8	47 982,58	0,00	0,00
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>	000	00000	000.0000.0000000.000	0	91 385 122,00	80 420 800,00	80 420 800,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	32 903 800,00	25 453 800,00	25 453 800,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	000	50300	016.5030.0000000.000	8	32 903 800,00	25 453 800,00	25 453 800,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	54 967 000,00	54 967 000,00	54 967 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	3 514 322,00	0,00	0,00
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>	000	00000	000.0000.0000000.000	8	91 433 104,58	80 420 800,00	80 420 800,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	32 951 782,58	25 453 800,00	25 453 800,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	16 839 551,28	9 900 000,00	9 900 000,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	15 010 551,28	9 500 000,00	9 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	1 829 000,00	400 000,00	400 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	5 162 500,00	5 152 000,00	5 152 000,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	1 410 500,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	191 948,72	192 000,00	192 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	10 757 782,58	10 209 800,00	10 209 800,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	196 597,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	10 561 185,58	10 209 800,00	10 209 800,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	54 967 000,00	54 967 000,00	54 967 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	45 085 700,00	45 085 700,00	45 085 700,00
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	32 931 000,00	32 931 000,00	32 931 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	12 154 700,00	12 154 700,00	12 154 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
из них:							
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	6 681 300,00	6 681 300,00	6 681 300,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	6 681 300,00	6 681 300,00	6 681 300,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	3 514 322,00	0,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	50500	016.5050.0000000.000	9	2 800 000,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги по содержанию имущества	225	50500	016.5050.0000000.000	9	2 800 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50500	016.5050.0000000.000	9	714 322,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	016.5050.0000000.000	9	706 543,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50500	016.5050.0000000.000	9	7 779,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							