

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Л.Б.Борисова

(подпись)

2017 г.



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

Наименование учреждения

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БИЛИМБАЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического
местонахождения

**623150 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЁЛОК
БИЛИМБАЙ,
улица КАРЛА МАРКСА дом 68.**

Идентификационный номер
налогоплательщика

6625008999

Код причины постановки на
учет

668401001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

65 2 21377

Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака
после запятой)

рубли

1. Цель: автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

2. Предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан, в том числе реабилитация или абилитация инвалидов.

3. К основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения относятся: стационарное социальное обслуживание, включая оказание социально-бытовых услуг,

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов.

4. В соответствии с уставом учреждение может осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности:

1. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
2. предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;
3. предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация выпечки населению;
4. предоставление услуг швейной мастерской по пошиву готовых изделий хозяйственно-бытового и другого назначения, реализация продукции;
5. предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
6. предоставление банных услуг;
7. предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, подметанию улиц, уборке снега и льда;
8. предоставление столярных и плотничных услуг;
9. предоставление услуг по организации досуга и развлечений, проведению ярмарок;
10. предоставление мест для рекламы;
11. выращивание и реализация листовых и стеблевых овощей (салат, шпинат, лук и т.д);
12. выращивание и реализация рассады овощей и цветов;
13. производство метел и щеток;
14. предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий;
15. производство керамических изделий: вазонов, горшков и других изделий;
16. производство изделий из бетона, цемента и гипса: тротуарной плитки, ваз, цветочных горшков;
17. предоставление услуг по очистке выгребных ям, резервуаров от сточных вод;
18. предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
19. предоставление услуг грузового автотранспорта для перевозки грузов;
20. предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;
21. предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запасов, гражданско-правовых договоров;
22. сдача в аренду недвижимого имущества на условиях и в порядке, установленном законодательством;
23. предоставление услуг розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

24. предоставление услуг розничной торговли гигиеническими средствами, галантерейными изделиями.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 56 699 447,89руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 56 699 447,89 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 122772,12руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 28219522,93 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11960544,36руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01января 2017 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	84918,9
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	56699,4
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3930,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11960,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4230,2
2.	Финансовые активы, всего: (36744,30)	77029,4
2.1	из них:	77029,4
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	77029,4
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	38,44
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	76859,7
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	5,1
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения за 2017г

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
							всего	в рамках государств енного зада ния, устанав ленного учреждению	за рамками государств енного задания, у становленн ого учреждени ю	от иной принося щей доход деятельн ости	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	115356720,25	65007000,00	6249600,00	0,00	44100120,25	44100120,25	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
	111		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	109107120,25	65007000,00	X	X	44100120,25	44100120,25	0,00	0,00	X	
	121		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	140	20674,78	X	X	X	20674,78	20674,78	X	0,00	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечени е выполнения государстве нного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
							всего	в рамках государстве нного зада ния, установ ленного учреждению	за рамками государств енного задания, установлен ного учреждени ю	от иной принося щей доход деятельн ости	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
принудительного изъятия												
прочие доходы	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
	143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	150	440	4120,00	X	X	X	4120,00	X	X	0,00	X	
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	440	4120,00	X	X	X	4120,00	4120,00	X	0,00	X	
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из	160	180 015.3.014	1632600,00	X	930600,00	X	X	X	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, уставного учреждению	за рамками государственного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
бюджета		015.1.023 015.3.980 015.1.008	1500000,00 3117000,00		702000,00 1500000,00 3117000,00						
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200		112593344,72	65007000,00	6249600,00	0,00	41336744,72	41336744,72	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		65933218,74	63229231,00	0,00	0,00	2703987,74	2703987,74	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	49980091,54	47808004,00	X	X	2172087,54	2172087,54	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	15887163,20	15421227,00	X	X	465936,20	465936,20	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	65964,00	0,00	X	X	65964,00	65964,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя			Код стро ки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Всего					в том числе:							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	всего	в рамках государстве нного зада ния, установ ленного учреждению	за рамками государств енного задания, установлен ного учреждени ю	от иной принося щей доход деятельн ости	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119.213	415084,14	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы	215		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		186024,00	177769,00	X	X	8255,00	8255,00	0,00	0,00	X	
из них: налог на имущество	231	851.290	82612,00	82612,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
земельный налог	232	851.290	78498,00	78498,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
прочие налоги, сборы и иные	233				X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного Учреждению	за рамками государственного Учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата	265		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	11160082,14	0,00	4749600,00	0,00	6410482,14	6410482,14	0,00	0,00	0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225 015.3.014 015.1.023 015.1.008	3753901,73 930600,00 702000,00 3117000.00	0,00	930600,00 702000,00 3117000.00	0,00	3753901,73	3753901,73	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя			Код стро ки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
									в рамках государстве нного зада ния, установ ленного учреждению	за рамками государств енного задания, установлен ного учреждени ю	от иной принося щей доход деятельн ости	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие работы, услуги	270	244.226	1726383,70	0,00	0,00	0,00	1726383,70	1726383,70	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	271		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	2492719,01	0,00	1500000,00	0,00	992719,01	992719,01	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	25363446,74	1600000,00	0,00	X	23763446,74	23763446,74	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение продуктов питания	274	244.340	18244241,19	1544750,42	0,0	X	16699490,77	16699490,77	0,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов	275	244.340	1845700,02	55249,58	0,00	X	1790450,44	1790450,44	0,00	0,00	0,00	
приобретение дров, угля	276	244.340	579000,00	0,00	0,00	X	579000,00	579000,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечени е выполнения государстве нного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государстве нного зада ния, устанав ленного учреждению	за рамками государств енного задания, у становлен ного учреждени ю	от иной принося щей доход деятельн ости	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов, всего	300	119.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : прочие поступления	310	119.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : прочие выбытия	410	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	174840,31	0,00	0,00	0,00	174840,31	174840,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	2963010,62	0,00	0,00	0,00	2963010,62	2963010,62	0,00	0,00	0,00

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	76854589,32	
Остаток средств на конец года	020	83008621,63	
Поступление	030	11353848,61	
Выбытие	040	5199816,3	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И.Больных

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

(подпись)

С.Е.Махнутина

(расшифровка подписи)

(83439)292172

(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.
(дата составления)