

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ «Тавдинский ПНИ»
(А.В.Холин)

"22" января 2018 г.
М.п.

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

Наименование учреждения

**Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Тавдинский
психоневрологический интернат»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика

**Министерство социальной политики
Свердловской области**

623950 г.Тавда пер.Сельский,9

6634003041

Код причины постановки на учет
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

667600001

65221363

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

Руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

- 1) Осуществление социальной защиты клиентов путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- 2) Осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- 3) Организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- 4) Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) стационарное обслуживание без предоставления проживания;
- 2) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 3) предоставление услуг общественного питания;
- 4) предоставление услуг по ремонту и пошиву одежды;
- 5) предоставление услуг прачечной;
- 6) предоставление банных услуг;
- 7) предоставление услуг парикмахера;
- 8) уборка жилых помещений;
- 9) организация транспортных услуг;
- 10) организация деятельности швейной, столярной мастерских и реализация продукции;
- 11) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- 12) организация деятельности подсобного хозяйства и реализация продукции;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 256 569 168,39 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 187 221 332,94 руб.;

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

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 43 043 817,44 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 727 639,10 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3
1.1	из них:	299 612,99
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	256 569,14
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	224 833,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	16 727,64
2.	Финансовые активы, всего:	9 830,46
2.1	из них:	- 194 751,39
	денежные средства учреждения, всего	39 905,8
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	39 905,8
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	3
3.1	из них:	39 095,72
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе:	39 095,72
	просроченная кредиторская задолженность	0

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 552 761,00	54 052 761,00			42 500 000,00	41 830 000,00		670 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	X		X	
	111			X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	10020000000000000000130130	96 532 761,00	54 052 761,00	X	X	42 480 000,00	41 830 000,00		650 000,00	X	
	121				X	X					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140		0									
в том числе:	141			X	X	X		X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пожертвования											
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
доходы от операций с активами	150		20 000,00	X	X	X		X	X	20 000,00	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151	10020000000000440	20 000,00	X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	98 310 053,05	54 052 761,00			44 257 292,05	43 467 630,85		789 661,20	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		56 918 997,00	49 503 596,00			7 415 401,00	7 280 881,00		195 695,00	
из них:											
оплата труда	211	1002000000000011211	42 963 527,00	37 383 342,00	X	X	5 580 185,00	5 476 867,00		150 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	10020000000000119213	13 789 470,00	12 104 254,00	X	X	1 685 216,00	1 654 014,00		45 300,00	
прочие выплаты	213	10020000000000112212	166 000,00	16 000,00	X	X	150 000,00	150 000,00			
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	10020000000000112212	4 830,00	2 760,00	X	X	2 070,00	2 070,00			
командировочные расходы	215	10020000000000112212	101 760,00	0	X	X	101 760,00	101 760,00		395,00	
Прочие расходы (мед осмотры)	216	10020000000000112212	59 410,00	13 240,00,00	X	X	46 410,00	46 410,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 790 095,00	3 703 465,00	X	X	86 630,00	20190,00		66440,00	X
из них:											
налог на имущество	231	100200000000000851290	3 573 260,00	3 558 721,00	X	X	14539,00			14539,00	X
земельный налог	232	100200000000000851290	145 630,00	144 744,00	X	X	886,00			886,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи транспортный налог	233	100200000000000852290	5915,00	0	X	X	5915,00	5915,00			X
госпошлина, плата за нег.воздействие на окрж.сред	234	100200000000000853290	65290,00	0	X	X	65290,00	14 275,00		51 015,00	X

1	2	3	4	5	13	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	37 600 961,05	845 700,00			36 755 261,05	36 931 837,05		527 626,20	
из них: услуги связи	261	10020000000000000000244221	160 000,00	150 000,00	X	X	10 000,00	9 040,00		2257,00	
транспортные услуги	262	10020000000000000000244222	30 000,00		X	X	30 000,00	30 000,00			
коммунальные услуги, всего:	263	10020000000000000000244223	3 710 000,00	300 000,00	X	X	3 410 000,00	3 389 550,00		20 450,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»	264	10020000000000000000244223	0	0			0	0			
арендная плата	265		0	0	X	X	0	0			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	10020000000000000000244225	1 669 400,00	46 000,00			1 623 400,00	1 613 385,00		10 015,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	10020000000000000000244225	250 000,00				250 000,00	250 000,00			
прочие работы, услуги	270	10020000000000000000244226	1 117 600,00	249 700,00			867 900,00	861 200,00		6700,00	
прочие расходы	271	10020000000000000000244290	5 000,00			X	5 000,00	5 000,00			
увеличение стоимости основных средств	272	10020000000000000000244310	300 000,00				300 000,00	300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	10020000000000000000244340	30 608 961,05	100 000,00		X	30 508 961,05	30 020 856,85		488 104,20	
из них: приобретение продуктов питания	274	10020000000000000000244340	23 390 000,00			X	23 390 000,00	22 965 000,00		425 000,00	
приобретение медикаментов	275	10020000000000000000244340	500 000,00			X	500 000,00	500 000,00			
приобретение дров, угля	276	10020000000000000000244340	1 786 000,00			X	1 786 000,00	1 786 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300										
Выбытие финансовых активов всего	400										
Остаток средств на начало года	500	X	1 757 292,05				1 757 292,05	1 637 630,85		119 661,20	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00			0,00	0,00		0,00	

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ый год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	26 710 000.00	26 710 000.00	27 210 000.00				26 710 000.00	26 710 000.00	27 210 000.00	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 710 000.00	26 710 000.00	27 210 000.00				26 710 000.00	26 710 000.00	27 210 000.00	

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	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	38 148 509,83	
Остаток средств на конец года	020	38 148 509,83	
Поступление	030	12 000 000,00	
Выбытие	040	12 000 000,00	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	38 148,51
в том числе:		
Средства во временном распоряжении	020	38 148,51
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	944,26
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель8 34360 30772
(телефон)

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)Нестерова Е.В.
(расшифровка подписи)Нестерова Е.В.
(расшифровка подписи)"17" января 2017 г.
(дата составления)