

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

"22" января 2018 г.

М.п.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов

Наименование учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623950 г.Тавда пер.Сельский,9
Идентификационный номер налогоплательщика	6634003041
Код причины постановки на учет	667600001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65221363
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	Руб.
<p>1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 41 283 207,95 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 513 323,92 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	300 031,36
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	256 569,17
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	168 476,01
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	17 513,32
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	10 839,20
2.	Финансовые активы, всего:	- 162 632,55
2.1	из них:	32 958,50
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	32 958,50
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	46 072,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	33 871,16
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	33 871,16
3.2.1	в том числе:	
	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:	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	на		
					всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного 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	91 864 598,37	48 431 000,00	3 054 999,00	0	40 378 599,37	39 628 543,27		750 056,10	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	10020000000000000130130	88 782 444,88	48 431 000,00	X	X	40 351 444,88	39 628 543,27		722 901,61	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	10020000000000000140140	2 963,76	X	X	X	2 963,76	X	X	2963,76	X
прочие доходы	140		0		0						
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12
доходы от операций с активами	150	1002000000000000440	24 190,73	X	X	X	24 190,73	X	X	24 190,73	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X	24 190,73	X	X	24 190,73	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	10020000000000000180	3 054 999,00	X	3 054 999,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	90 138 898,72	48 431 000,00	3 054 999,00		38 652 899,72	38 022 504,82		630 394,90	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		52 198 730,30	44 295 434,81			7 903 295,49	7 784 599,02		118 696,47	
из них:											
оплата труда	211	1002000000000000011211	39 340 780,37	33 425 615,34	X	X	5 915 165,03	5 822 859,50		92 305,53	
начисления на выплаты по оплате труда	212	10020000000000000119213	12 717 915,94	10 856 020,18	X	X	1 861 895,76	1 835 596,86		26 298,90	
прочие выплаты	213	10020000000000000112212	140 033,99	13 799,29	X	X	126 234,70	126 142,66		92,04	
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	10020000000000000112212	5 462,50	2 702,50	X	X	2760,00	2760,00			
командировочные расходы	215	10020000000000000112212	77180,70	0	X	X	77180,70	77180,70			
прочие расходы	216	10020000000000000112212	57 390,79	11 096,79	X	X	46 294,00	46 294,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 739 961,48	3 650 676,00	X	X	89 285,48	2 526,00		86 759,48	X
из них:											
налог на имущество	231	100200000000000000851290	3 576 401,00	3 535 940,00	X	X	40 461,00	0		40 461,00	X
земельный налог	232	100200000000000000851290	116 020,83	114 736,00	X	X	1 294,83	0		1 294,83	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	100200000000000000852290	1 300,00	0	X	X	1300,00	1 300,00		0,00	X
Прочие налоги и сборы	234	100200000000000000853290	46 229,65	46 229,65	X	X	46 229,65	1 226,00		45 003,65	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	34 200 206,94	484 889,19	3 054 999,00		30 660 318,75	30 232 452,80		424 938,95	
из них:											
услуги связи	261	10020000000000000244221	130 121,85	130 121,85	X	X	0	0			
транспортные услуги	262	10020000000000000244222	27 802,00		X	X	27 802,00	27 802,00		0,00	
коммунальные услуги, всего:	263	10020000000000000244223	3 179 450,67		X	X	3 179 450,67	3 157 490,04		21 960,63	

1	2	3	4	5	13	7	8	9	10	11	12
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	264	1002000000000000244223	3 179 450, 67		x	x	3 179 450,67	3 157 490,04		21 960,63	
арендная плата	265		0		x	x	0				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	1002000000000000244225	2 319 416,70	40 000,00	899 999,00		1 379 417,70	1 365 172,54		14 245,16	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	1002000000000000244225	1 136 009,00		899 999,00		236 010,00	236 010,00		0,00	
прочие работы, услуги	270	1002000000000000244226	1 863 891,54	215 000,00	655 000,00		993 252,48	988 092,28		5 160,20	
прочие расходы	271	1002000000000000244290	2 930,00			x	2 930,00	2 930,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	272	1002000000000000244310	1 699 701,00		1 500 000,00		199 701,00	194 611,00		5 090,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	1002000000000000244340	24 977 532,24	99 767,34	0	x	24 877 764,90	24 499 281,94		378 482,96	
из них: приобретение продуктов питания	274	1002000000000000244340	18 426 081,64			x	18 426 081,64	18 098 309,43		327 772,21	
приобретение медикаментов	275	1002000000000000244340	296 265,75			x	296 265,75	293 726,23		2 539,52	
приобретение дров, угля	276	1002000000000000244340	1 215 000,00			x	1 215 000,00	1 215 000,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	31 592,40				31 592,40	31 592,40		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	1 757 292,05	0,00			1 757 292,05	1 637 630,85		119 661,20	