

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Л.Б.Борисова

(подпись)



2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019-2020 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, 56 636 832,64руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 56 636 832,64 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 1 082 116,55руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 29 958 156,53 руб.,

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

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	86594,9
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	56636,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3502,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11865,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3547,2
2.	Финансовые активы, всего: (36744,30)	85971,6
2.1	из них:	85971,6
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	85971,6
	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	21,5
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	83077,9
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	19,04
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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:							
				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, 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	113188461,00	67248678,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	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
сдача металлолома	111	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113188461,00	67248678,00	X	X	45939783,00	45939783,00	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 принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	180	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	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	116151471,62	67248678,00	0,00	0,00	48902793,62	48902793,62	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		73848256,00	67024014,00	0,00	0,00	6824242,00	6824242,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	55212842,00	50580100,00	X	X	4632742,00	4632742,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	18563914,00	16443914,00	X	X	2120000,00	2120000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119.213	199069,53	199069,53	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215			0,00	X	X			0,00	0,00	0,00
		244.222	1500,00				1500,00	1500,00			
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		254464,00	224664,00	X	X	29800,00	29800,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	120000,00	120000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	104664,00	104664,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852.290	29800,00	0,00	X	X	29800,00	29800,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	852.290	24000,00	0,00	X	X	24000,00	24000,00	0,00	0,00	X
налог на воду	235	852.290	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина	236	852.290	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	42048751,62	0,00	0,00	0,00	42048751,62	42048751,62	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244.221	105000,00	0,00	X	X	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	7071504,00	0,00	X	X	7071504,00	7071504,00	0,00	0,00	0,00
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	4216000,00	0,00	0,00	0,00	4216000,00	4216000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2

**8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019г**

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:						
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	113188461,00	67248678,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	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
сдача металлолома	111	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113188461,00	67248678,00	X	X	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	121		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	180	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	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	113188461,00	67248678,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		73848256,00	67024014,00	0,00	0,00	6824242,00	6824242,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	55212842,00	50580100,00	X	X	4632742,00	4632742,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	18563914,00	16443914,00	X	X	2120000,00	2120000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119.113	199069,53	199069,53	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	244.222	1500,00	0,00	X	X	1500,00	1500,00	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	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		254464,00	244664,00	X	X	29800,00	29800,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	120000,00	120000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	104664,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852.290	29800,00	0,00	X	X	29800,00	29800,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	852.290	24000,00	0,00	X	X	24000,00	24000,00	0,00	0,00	X
налог на воду	235	852.290	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина	236	852.290	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	39085741,00	0,00	0,00	0,00	39085741,00	39085741,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244.221	105000,00	0,00	X	X	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	70000,00	0,00	X	X	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	7071504,00	0,00	X	X	7071504,00	7071504,00	0,00	0,00	0,00
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	4216000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4216000,00	4216000,00	0,00	0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244.226	1956225,00	0,00	0,00	0,00	1956225,00	1956225,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2

**8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2020г**

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:							
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	113188461,00	67248678,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	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
сдача металлолома	111	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113188461,00	67248678,00	X	X	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	121		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	180	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	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	113188461,00	67248678,00	0,00	0,00	45939783,00	45939783,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		73848256,00	67024014,00	0,00	0,00	6824242,00	6824242,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	55212842,00	50580100,00	X	X	4632742,00	4632742,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

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

[illegible]

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

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	83008621,63	
Остаток средств на конец года	020	89508621,63	
Поступление	030	11700000,00	
Выбытие	040	5200000,00	

Таблица 4

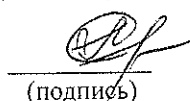
11. Справочная информация

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)

" 10 " января 2018 г.
(дата составления)