

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ "Алапаевский ПНИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ю.Пономарев

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (плановый период 2019-2020г.)

Наименование учреждения **государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Алапаевский психоневрологический интернат»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения **624605, Свердловская область, город Алапаевск, улица Толмачева, 22**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6601004184**

Код причины постановки на учет (КПП) **667701001**

Единица измерения: руб.

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

1) осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

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 видов услуг:

социально- бытовых,

социально- медицинских,

социально- психологических,

социально- педагогических,

социально- трудовых,

социально- правовых.

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

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2016 год
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	человек	280
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	человек	105
ИТОГО		385

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее - платные услуги)

- 1) социально- бытовые
- 2) социально- медицинские
- 3) социально- психологические
- 4) социально- педагогические
- 5) социально- трудовые
- 6) социально- правовые

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

82 592 890,63 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

недвижимое имущество 7 816 741,00 рубль

непроизведенные активы 74 776 149,63 рублей

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности нет;

находящегося у учреждения на ином основании нет


6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 28 710 600,78 рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 067 149,00 рублей

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования нет

Главный бухгалтер

 Ю.В.Логинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер  Ю.В.Логинова (34346)3-24-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"16" января 2018 г.

(дата составления)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	111,303.49
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	82,592.89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3,149.71
	особо ценное движимое имущество, всего:	6,067.15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 83,63
	Финансовые активы, всего:	95,057.57
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	91,995.86
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	91,995.86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2,894.47
	дебиторская задолженность по расходам	167.24
	Обязательства, всего:	92,660.27
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	666.61
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	104,801,084.00	55,068,084.00					49,733,000.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	104,791,084.00	55,068,084.00		x	x		49,723,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x				x	x	x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	180	10,000.00	x		x	x	x	10,000.00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
		440	0.00							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	104,803,284.00	55,068,084.00					49,735,200.00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
оплата труда	211	111,211	48,734,000.00	40,500,000.00					8,234,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	15,813,848.00	13,162,500.00					2,651,348.00	
прочие выплаты		112,212	25,000.00	5,000.00					20,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	472,080.00	340,410.00					131,670.00	
из них:										
земельный налог		851,290	373,881.00	280,410.00					93,471.00	
налог на имущество		851,290	83,229.00	60,000.00					23,229.00	
транспортный налог		852,290	4,970.00						4,970.00	
госпошлина		852,290	10,000.00						10,000.00	
штрафы, пени		853,290	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	39,758,356.00	1,060,174.00					38,698,182.00	
из них:										
услуги связи		244,221	150,000.00	100,000.00					50,000.00	
транспортные услуги		244,222	50,000.00						50,000.00	
коммунальные услуги		244,223	4,960,000.00						4,960,000.00	
услуги по содержанию имущества		244,225	2,550,000.00	150,000.00					2,400,000.00	
прочие услуги		244,226	1,670,000.00	250,000.00					1,420,000.00	
приобретение основных средств		244,310	200,000.00						200,000.00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
приобретение материальных запасов		244,340	30,178,356.00	560,174.00					29,618,182.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	2,200.00	0.00		0.00			2,200.00	
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00		0.00			0.00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	55,068,084.00	55,068,084.00					0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55,068,084.00	55,068,084.00		x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x				x	x	x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	180	0.00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
		440	0.00							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	55,068,084.00	55,068,084.00						
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
оплата труда	211	111,211	40,500,000.00	40,500,000.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	13,162,500.00	13,162,500.00						
прочие выплаты		112,212	5,000.00	5,000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	340,410.00	340,410.00						
из них:										
земельный налог		851,290	280,410.00	280,410.00						
налог на имущество		851,290	60,000.00	60,000.00						
транспортный налог		852,290	0.00							
госпошлина		852,290	0.00							
штрафы, пени		853,290	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1,060,174.00	1,060,174.00					0.00	
из них:										
услуги связи		244,221	100,000.00	100,000.00						
транспортные услуги		244,222	0.00							
коммунальные услуги		244,223	0.00							
услуги по содержанию имущества		244,225	150,000.00	150,000.00						
прочие услуги		244,226	250,000.00	250,000.00						
приобретение основных средств		244,310	0.00							

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
приобретение материальных запасов		244,340	560,174.00	560,174.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00		0.00				
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00		0.00			0.00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	55,068,084.00	55,068,084.00					0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55,068,084.00	55,068,084.00		x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x				x	x	x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	180	0.00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
		440	0.00							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	55,068,084.00	55,068,084.00						
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
оплата труда	211	111,211	40,500,000.00	40,500,000.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	13,162,500.00	13,162,500.00						
прочие выплаты		112,212	5,000.00	5,000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	340,410.00	340,410.00						
из них:										
земельный налог		851,290	280,410.00	280,410.00						
налог на имущество		851,290	60,000.00	60,000.00						
транспортный налог		852,290	0.00							
госпошлина		852,290	0.00							
штрафы, пени		853,290	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1,060,174.00	1,060,174.00					0.00	
из них:										
услуги связи		244,221	100,000.00	100,000.00						
транспортные услуги		244,222	0.00							
коммунальные услуги		244,223	0.00							
услуги по содержанию имущества		244,225	150,000.00	150,000.00						
прочие услуги		244,226	250,000.00	250,000.00						
приобретение основных средств		244,310	0.00							

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
приобретение материальных запасов		244,340	560,174.00	560,174.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00		0.00				
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00		0.00			0.00	