



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

" 30 " декабря 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Пансионат для ветеранов войны и труда"

ИНН/КПП 720300601/720301001
Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения

Осуществление социальной защиты клиентов, проживающих в Автономном учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

85.31 - Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не включенная в др группы 85.14 Прочая деятельность по охране здоровья 85.13 Стоматологическая практика 74.83 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу 71.40 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 63.21 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта 55.52 Поставка продукции общественного питания 55.23 Деятельность прочих мест для проживания 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Перечень работ (услуг)

Осуществление социального обслуживания граждан частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, относящихся к категории ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, супруги погибших (умерших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, граждан, пострадавших от воздействия радиации, граждан награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также граждан, достигших пенсионного возраста, имеющих трудовой стаж (женщины более 35 лет, мужчины более 40 лет) в отраслях Тюменской области и постоянно проживающих в регионе (далее - ветераны), посредством предоставления социальных услуг в соответствии с требованиями законодательством РФ и Тюменской области. Предоставление социальных услуг населению с обеспечением и без обеспечения проживания, социально-реабилитационные услуги, услуги социально-медицинского характера, услуги столовой, ксерокопирование, услуги по организации досуга, проведению культурно-массовых мероприятий, услуги по стирке текстильных изделий, услуги стоматологического кабинета, услуги парикмахера, услуги бани (сауны, душа), стоянка автотранспорта, услуги проката средств реабилитации; услуги психолога, гостиничные услуги, медицинские услуги

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 31399050,85

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 31399050,85

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9624322,54

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 9624322,54

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества 8903557,56

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	49 926 930,95
из них	
Недвижимое имущество, всего	31 399 050,85
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 142 216,28
Особо ценное движимое имущество, всего	9 624 322,54
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 680 643,63
Финансовые активы, всего	462 216,71
из них	
Дебиторская задолженность по доходам	121 619,67
Дебиторская задолженность по расходам	33 075,40
Обязательства, всего	747 959,44
из них	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	211	50400	016.5040.0000000.000	я	4 884,43	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	42 136 402,12	42 136 402,12	42 136 402,12
в том числе							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	я	16 506 402,12	16 506 402,12	16 506 402,12
из них							
Доходы от оказания платных услуг	130	50300	016.5030.0000000.000	я	16 506 402,12	16 506 402,12	16 506 402,12
Средства от приносящей доход деятельности	000	50320	016.5032.0000000.000	я	222 000,00	222 000,00	222 000,00
из них							
Прочие безвозмездные поступления	180	50320	016.5032.0000000.000	я	222 000,00	222 000,00	222 000,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	50400	016.5040.0000000.000	я	25 408 000,00	25 408 000,00	25 408 000,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	я	42 141 286,55	42 141 286,55	42 141 286,55
в том числе							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	я	16 506 402,12	16 506 402,12	16 506 402,12
из них							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	я	11 619 678,00	11 619 678,00	11 619 678,00
из них							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	я	8 963 718,00	8 963 718,00	8 963 718,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	я	2 655 960,00	2 655 960,00	2 655 960,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	я	1 619 707,12	1 619 707,12	1 619 707,12
из них							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	я	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата транспортных услуг	222	50300	016.5030.0000000.000	я	5 945,00	5 945,00	5 945,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	я	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	я	646 284,12	646 284,12	646 284,12
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	я	447 478,00	447 478,00	447 478,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	я	116 940,00	116 940,00	116 940,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	я	3 150 077,00	3 150 077,00	3 150 077,00
из них							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	я	86 912,00	86 912,00	86 912,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	я	3 063 165,00	3 063 165,00	3 063 165,00
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	я	222 000,00	222 000,00	222 000,00
из них							
Оплата работ, услуг, всего	220	50320	016.5032.0000000.000	я	56 000,00	56 000,00	56 000,00
из них							
Прочие работы, услуги	226	50320	016.5032.0000000.000	я	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	я	166 000,00	166 000,00	166 000,00
из них							
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	016.5032.0000000.000	я	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50320	016.5032.0000000.000	я	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	я	25 412 884,43	25 412 884,43	25 412 884,43
из них							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	я	16 485 430,43	16 485 430,43	16 485 430,43
из них							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	я	12 609 930,43	12 609 930,43	12 609 930,43
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	я	3 875 500,00	3 875 500,00	3 875 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	я	4 794 818,00	4 794 818,00	4 794 818,00
из них							
Оплата услуг связи	221	50400	016.5040.0000000.000	я	65 806,00	65 806,00	65 806,00
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	я	2 763 765,00	2 763 765,00	2 763 765,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	я	1 150 656,00	1 150 656,00	1 150 656,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	я	814 591,00	814 591,00	814 591,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	я	4 132 636,00	4 132 636,00	4 132 636,00
из них							
Увеличение стоимости основных средств	310	50400	016.5040.0000000.000	я	433 374,00	433 374,00	433 374,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	я	3 699 262,00	3 699 262,00	3 699 262,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

Жохова Н.С.
(подпись)

(подпись)

Жохова Н.С.
(расшифровка подписи)