



ТВЕРЖДАЮ  
Директор  
И. В. Петров  
(подпись)  
27 апреля 2015 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
на 2016 год и на плановый период 2016, 2017 гг.

« 27 » апреля 2015 г.

Автономное стационарное учреждения социального обслуживания населения Тюменской области "Пенсионат для ветеранов войны и труда"

КОДЫ

ИНН 7203000601 КПП 720301001

Единица измерения: руб

Департамент социального развития Тюменской области

по ОКЕИ

383

Исключенная область, исключительного назначения и государственная собственность  
626048, Россия, г. Тюмень, ул. Мinskая, д. 88  
МФУ "Пенсионат для ветеранов войны и труда" Тюменской области

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1 Цели деятельности автономного 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.

1.2 Виды деятельности автономного учреждения

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

1.3 Перечень работ (услуг)

Осуществление социального обслуживания граждан частично или полностью утративших способность к самобслуживанию 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 законодательства 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 36 592 350,85

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 36 592 350,85

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем -

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

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества 5 218 389,14

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 5 218 389,14

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем -

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 7 637 675,41

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 3 670 717,06

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 1 152 569,93

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности 2 814 387,52

## II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Пансионат для ветеранов войны и труда"

(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	49 418 415,40
из них:	
недвижимое имущество, всего	36 562 350,85
в том числе:	
остаточная стоимость	26 215 435,02
особо ценное движимое имущество, всего	5 218 389,14
в том числе:	
остаточная стоимость	1 828 978,80
Финансовые активы, всего	2 800 797,76
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	238 223,39
дебиторская задолженность по расходам	112 459,12
Обязательства, всего	2 071 120,89
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Пансионат для ветеранов войны и труда"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	Всего, на 2015 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
				Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				
1	2	3	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств</b>			1 701 390,20	5 343,74	-	-	1 696 046,46		
<b>Поступления, всего:</b>			37 011 622,99	23 161 961,00	486 000,00	-	13 363 661,99	46 654 000	53 722 700
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	23 647 961,00					31 857 000	37 466 000
в том числе:									
- Областной бюджет			23 161 961,00	23 161 961,00				31 371 000	36 980 000
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			486 000,00		486 000,00			486 000	486 000
- Субсидия на иные цели	50500	180	-						
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300	0.00	13 363 661,99				13 363 661,99	14 797 000	16 256 700
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		13 170 661,99				13 170 661,99		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	13 169 453,00				13 169 453,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	660,00				660,00		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	548,99				548,99		
- спонсорская помощь		180	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320		193 000,00				193 000,00		
в том числе:									
- социальное пособие на погребение ПФ РФ		180	50 000,00				50 000,00		
- спонсорская помощь		180	143 000,00				143 000,00		
<b>Выплаты, всего:</b>			38 713 013,19	23 167 304,74	486 000,00	-	15 059 708,45	46 654 000	53 722 700
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		24 223 557,53	15 898 304,74	85 100,00	-	8 480 152,79	32 082 520	37 525 520
Зарботная плата	211		18 609 952,21	12 052 981,00	50 000,00	-	6 506 971,21	24 637 720	28 821 458
Прочие выплаты	212		-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 613 605,32	3 645 323,74	15 100,00	-	1 953 181,58	7 444 800	8 704 062
Оплата работ, услуг, всего	220		5 861 225,33	3 583 857,00	359 850,00	-	1 917 818,33	6 345 130	7 409 130
из них:									
Услуги связи	221		230 938,15	150 000,00	-	-	80 938,15	332 000	415 000
Транспортные услуги	222		5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000	6 000
Коммунальные услуги	223		2 384 090,00	2 008 580,00	43 190,00	-	332 320,00	2 401 770	2 651 770
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 901 608,45	1 097 849,00	2 280,00	-	801 479,45	2 102 280	2 702 280
из них:									
вывоз ТБО			92 100,00	78 420,00	2 280,00	-	11 400,00	-	-
Прочие работы, услуги	226		1 339 588,73	327 428,00	314 080,00	-	688 080,73	1 504 080	1 634 080
из них:									
ПВД			-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262		-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290		272 820,24	-	-	-	272 820,24	185 000	176 700
Поступления нефинансовых активов, всего	300		8 355 410,09	3 885 143,00	61 350,00	-	4 408 817,09	8 061 350	8 611 350
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		386 882,40	-	-	-	386 882,40	50 000	50 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7 968 527,69	3 885 143,00	61 350,00	-	4 022 034,69	8 011 350	8 561 350
из них:									
продукты питания			6 419 788,69	3 062 000,00	56 908 00	-	3 300 880,69	-	-
лекарства			75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-
ГСМ			60 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
мягкий инвентарь			310 568,00	264 233,00	-	-	46 335,00	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-	-	-	-	-	-
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	X		-	-	-	-	-	-	-