

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Д. Б. Борисова

(ПОДПИСЬ)

2016 г.



финансово-хозяйственный план на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 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 | 662501001 |
| 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. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) осуществление социальной защиты клиентов бюджетного учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания 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:

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов ;

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) социально-бытовые услуги,

2) социально-медицинские услуги,

3) социально-психологические услуги,

4) социально-педагогические услуги,

5) социально правовые услуги,

6) услуги 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 социальное 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 пошиву и ремонту 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;

13) организация деятельности цеха по изготовлению тротуарной плитки и реализация продукции;

14) организация деятельности мастерской по изготовлению керамических изделий и реализация продукции.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 87835096,58руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 87835096,58 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 81402,12 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 29327148,84 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2067884,57руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01января 2016 г.
(на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 117162,24 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 87835,09 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 4554,24 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 23008,95 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 4957,91 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 67848,45 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 67848,45 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 67848,45 |
| 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 | 36,85 |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Обязательства, всего: | 64421,31 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 0,09 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

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 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждением | в рамках государственного задания, установленного учреждением | за рамками государственного задания, установленного учреждением | от иной государственной доходности | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 94682919,45 | 58016280,00 | 300000,00 | 0,00 | 36366639,45 | 36296879,30 | 0,00 | 69760,15 | 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 | 00000000000 | 9330,00 | X | X | X | 9330,00 | X | X | 9330,00 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|--|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-----|----------|----|
| | | 000000440 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 0000000000 000000130 | 94313159,30 | 58016280,00 | X | X | 36296879,30 | 36296879,30 | 0,0 | 0,0 | X |
| | 121 | | 0,0 | 0,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0000000000 000000140 | 46300,00 | X | X | X | 46300,00 | X | X | 46300,00 | X |
| прочие доходы | 140 | 0000000000 000000180 | 14130,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14130,15 | 0,0 | 0,0 | 14130,15 | |
| в том числе: пожертвования | 141 | | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X |
| | 142 | | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X |
| | 143 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| доходы от операций с активами | 150 | | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X |
| в том числе: | 151 | | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X |
| | 152 | | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X | X | 0,0 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 0000000000 000000180 (015.3.014) | 165000,00 | X | X | X | 165000,00 | X | X | X | X |
| | 161 | 0000000000 000000180 (015.1.023) | 135000,00 | X | X | X | 135000,00 | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|------|----------|------|
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 97935312,08 | 58016280,00 | 300000,00 | 0,00 | 39619032,08 | 39549271,93 | 0,00 | 69760,15 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу всего | 210 | | 61361176,87 | 57758885,97 | 0,0 | 0,0 | 3602290,9 | 3602290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: оплата труда | | 0000000000 000.111.211 | | 45945598,97 | X | X | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 211 | 10021510213 000.111.211 | 46445549,82 | | | | 2499950,85 | 2499950,85 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 0000000000 000.119.213 | 14871360,05 | 13813287,00 | | X | 1058073,05 | 1058073,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие выплаты | 213 | 0000000000 000.112.212 | 44267,00 | 0,0 | X | X | 44267,00 | 44267,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | 214 | 10021510213 000.119.213 | 156526,52 | 156526,52 | X | X | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| командировочные расходы | 215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 10021510213 000.851.290 | 218179,00 | 218179,00 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|----------------------------|-------------|-----------|------|------|-------------|-------------|------|------|-----|
| из них: налог на имущество | 231 | 10021510213 000.851.290 | 113515,00 | 113515,00 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| земельный налог | 232 | 10021510213 000.851.290 | 104664,00 | 104664,00 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) | 233 | 10021510213 000.852.290 | 39215,03 | 39215,03 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| транспортный налог | 234 | 10021510213 000.852.290 | 12504,03 | 12504,03 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| налог на воду | 235 | 10021510213 000.852.290 | 534,00 | 534,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| госпошлина | 236 | 10021510213 000.852.290 | 26177,00 | 26177,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1) | 260 | X | 36316741,18 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 36316741,18 | 36316741,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| из них: услуги связи | 261 | 0000000000 000.244.221 | 93054,81 | 0,0 | X | X | 93054,81 | 93054,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортные услуги | 262 | 0000000000 000.244.222 | 25121,06 | 0,0 | X | X | 25121,06 | 25121,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| коммунальные услуги, всего: | 263 | 0000000000 000.244.223 | 5512052,87 | 0,0 | X | X | 5512052,87 | 5512052,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации | 264 | | 0,0 | 0,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----|---|-----------------------------|------|-----|-----|-------------|-------------|-----|-----|-----|
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 266 | | 0,0 | 0,0 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | 0000000000 000.244.225 10021510213 000.244.225 (015.3.014) (015.1.023) | 3523776,20 300000,00 | 0,00 | | 0,0 | 3523776,20 | 3523776,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений | 268 | 0000000000 000.244.225 | 1607649,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1607649,05 | 1607649,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие работы, услуги | 270 | 0000000000 000.244.226 | 1580206,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1580206,90 | 1580206,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие расходы | 271 | | | | | X | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 0000000000 000.244.310 | 41370,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41370,00 | 41370,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | 0000000000 000.244.340 | 25415999,65 | 0,0 | 0,0 | X | 25415999,65 | 25415999,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: приобретение продуктов питания | 274 | 0000000000 000.244.340 | 19406779,68 | 0,0 | 0,0 | X | 23892225,24 | 23892225,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| приобретение медикаментов | 275 | 0000000000 000.244.340 | 1946558,69 | 0,0 | 0,0 | X | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|-----|-----|
| приобретение дров, угля | 276 | 000000000000 000.244.340 | 663000,00 | 0,0 | 0,0 | X | 663000,00 | 663000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 3427232,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3427232,94 | 3427232,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 174840,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174840,31 | 174840,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2016 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 | 64421216,17 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | 76854589,32 | |
| Поступление | 030 | 16617353,19 | |
| Выбытие | 040 | 4183980,04 | |

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 | 0,09 |
| Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года | 050 | 5,12 |

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И.Больных
(расшифровка подписи)Ответственный
исполнитель

экономист

(подпись)

С.Е.Махнутина
(расшифровка подписи)(83439)292172
(телефон)" 12 " января 20 17 г.
(дата составления)