

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»
(руководитель автономного учреждения)
«29» 12 2015
(дата, номер заключения наблюдательного совета)
Воробьева Г.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» 12 2015 год



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2016 год

«29» 12 2015 год

Наименование учреждения Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»

КОД
ИНН 352000180
КПП 352001001
ИНН

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес 162840 Вологодская область, Устюженский район С. Михайловское

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ППП

1. Текстовая часть

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области и Уставом, путем выполнения соответствующих работ, оказания услуг в сфере социальной защиты населения.

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

Целями деятельности учреждения являются:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам 1-2 групп (достигшим возраста 18 лет), (далее – граждане пожилого возраста и инвалиды), страдающим хроническими психическими заболеваниями и признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Основные виды деятельности:

социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании.

2. Иные виды деятельности:

- передача в аренду, в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;

- реализация продукции, производимой в лечебно-трудовых мастерских и в подсобном сельском хозяйстве;

- организация пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств по договорам, заключенным с юридическими лицами;

- оказание амбулаторно-поликлинической помощи в части предоставления услуг по специальностям: психиатрия, терапия (для населения);

- оказание доврачебной медицинской помощи в части предоставления услуг по специальностям: сестринское дело, стоматология, медицинский массаж, физиотерапия (для населения);

- оказание услуг общественного питания сотрудниками Учреждения и лицам, посещающим учреждение;

- услуги прачечной (для юридических лиц);

- оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, постельного белья лицам, состоящим с клиентами в родстве (свойстве) с клиентами Учреждения, при их посещении Учреждения;

- предоставление услуг автомобильного транспорта (для населения);

- услуги парикмахера (для населения);

- услуги психолога (для населения);

- оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (для населения);

- оказание услуг по предоставлению тепловой энергии (для населения);

- оказание услуг по вывозу отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков ассенизаторским транспортом для физических и юридических лиц.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящий доход.

Учредитель устанавливает государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Условия и порядок формирования государственного задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются Правительством Вологодской области.

Кроме государственного заданий Учредителя и обязательств учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной его деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Размер платы на каждый вид услуг определяется путём расчётов.

Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано.

Для осуществления своей деятельности за учреждением закреплено имущество на праве оперативного управления. Собственником имущества учреждения является Вологодская область, на каждый объект получено свидетельство о госрегистрации: за № 317215,317214,317222,317221,317159,317218, 317161, 317212, 317169,317162, 317158, 317211, 317217,317213, 317166, 077498, 317175, 317171, 317160, 317174, 317710, 317168, 317167,317176,317172, 317163, 317164, 317157 от 25.11.2005 года., 125328,125329 от 20.10.2006 года.

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2015 года составляет - 85842792,92 руб. в том числе:

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт выделенных собственником имущества средств, составляет - 72121449,64 руб.;
- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет - 12 000 руб.;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, составляет - 72133449,64 руб.

Общая балансовая стоимость движимого особо ценного имущества, составляет - 7145906,40 руб.;

Учреждение имеет 205 га земли, переданной в безвозмездное и бессрочное пользование.

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в Уставе.

Штатная численность по состоянию на 01.12.2015 г -108,1 чел

2. Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию 01.01.2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего:	61171459,76
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	72133449,64
	в том числе: остаточная стоимость	46213759,25
	особо ценное движимое имущество, всего	7145906,40
	в том числе: остаточная стоимость	770549,38
1.2.	движимое имущество, всего:	6563436,88
	в том числе: остаточная стоимость	707708,18
1.3.	Материальные запасы	11326942,95
2.	Финансовые активы, всего:	-47526501,09
2.1.	из них: денежные средства учреждения	393132,86
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	762154,78
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам	456167,46
2.4.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	-1147,56
2.5.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	664123,56
3.1.	из них: кредиторская задолженность, всего:	143516,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	расчеты по платежам в бюджеты	259016,88

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ / Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)			
			Остаток средств в начале года	Средств а от возврата в расходов и выплат обеспечен ний прошлы х лет	Сумма на 2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:					32054900,00	32054900,00
в том числе:						
прочие доходы	130	10			32054900,00	32054900,00
Выплаты:					32054900,00	32054900,00
в том числе:						
заработная плата	111	211			15293300,00	15293300,00
прочие выплаты	112	212			51600,00	51600,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4539500,00	4539500,00
услуги связи	244	221			65000,00	65000,00
транспортные услуги, всего	244	222			500000,00	500000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021			500000,00	500000,00
коммунальные услуги, всего	244	223			1570000,00	1570000,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			1570000,00	1570000,00
работы, услуги по содержанию имущества всего	244	225			1165000,00	1165000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1165000,00	1165000,00
капитальные ремонты	244	225/015				
прочие работы, услуги, всего	244	226			1266400,00	1266400,00
прочие работы, услуги	244	226			1266400,00	1266400,00
прочие расходы, всего	244	290			1250000,00	1250000,00
прочие расходы	852	290/000			150000,00	150000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			1100000,00	1100000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340			6354100,00	6354100,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1554100,00	1454100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			3500000,00	3500000,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			400000,00	400000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			1000000,00	1000000,00

2.2. 2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата в расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средств а от возврат ов расходов и выплат обеспечений прошлы х лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление:			414005,32		12600000,00	13014005,32	313969,92		1000000,00	1313969,02
в том числе:					12600000,00	12600000,00			1000000,00	1000000,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	120								
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	130			12600000,00	12600000,00			1000000,00	1000000,00
<i>Прочие доходы</i>	130	130								
Выплаты:			414005,32		12600000,00	13014005,32	313969,92		1000000,00	1313969,02
в том числе:										
заработная плата	111	211			879480,00	879480,00			250000,00	250000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			380520,00	380520,00			75500,00	75500,00
<i>коммунальные услуги, всего</i>	244	223			500000,00	500000,00			45300,00	45300,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000			500000,00	500000,00			45300,00	45300,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			500000,00	500000,00			45300,00	45300,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1000000,00	1000000,00			60000,00	60000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1000000,00	1000000,00			60000,00	60000,00
капитальные ремонты	244	225/015								
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226			150000,00	150000,00			50000,00	50000,00
прочие работы, услуги	244	226			150000,00	150000,00			50000,00	50000,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244	290			250000,00	250000,00			10000,00	10000,00
прочие расходы	244	290/000			250000,00	250000,00			10000,00	10000,00

<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310			500000,00	500000,00			30000,00	30000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			500000,00	500000,00			30000,00	30000,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	414005,32		8940000,00	9354005,32	313969,92		479200,00	793169,92
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			3000000,00	3000000,00	313969,92		364200,00	678169,92
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021								
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091								
приобретение продуктов питания	244	340/092	414005,32		5940000,00	6354005,32			115000,00	115000,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2016 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	Чел	136

2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным <u>законом</u> *, рублей		
			на 2016 год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22664929,65		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4737834		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	17927095,65		

* для автономных учреждений — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

**2.2.5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	261590,59
Остаток средств на конец года	020	261590,59

Директор учреждения _____ Г.Б Воробьева

Главный бухгалтер _____ Р.В Егорова