



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Г. Шаргина

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 27 " сентября 2023 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения) автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Винзилинский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП 7224013707/722401001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.09.2023
по ОКПО	29934893
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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 государственного бюджетного учреждения (подразделения):

87.90 – Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 40.30.1 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 51.5 – Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом. 52.4 – Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. 55.5 – Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания. 60.2 – Деятельность прочего сухопутного транспорта; 71.4 – Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. 85.1 – Деятельность в области здравоохранения. 92.72 – Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки. 93.01 – Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий. 93.02 – Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 93.03 – Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 93.05 – Предоставление прочих персональных услуг."""

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Стационарное социальное обслуживание, направленное на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении; осуществление социальной защиты клиентов проживающих в учреждении (далее – клиенты) путём стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством; осуществление мероприятий социально-реабилитационного, социально-медицинского, лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; повышение квалификации специалистов Учреждения. Предоставление социальных услуг населению; организация социально-реабилитационной деятельности; организация медицинской деятельности; издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации; растениеводство; овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников; производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; производство спецодежды; производство, ремонт верхней одежды; производство мебели; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; организация банкетов; деятельность столовых, поставка продукции общественного питания; предоставление медико-социальных услуг; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; деятельность концертных и театральных залов; деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; деятельность в области спорта; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; предоставление услуг по видео-, фотосъемкам; предоставление услуг банно-прачечного комплекса; предоставление услуг по прокату имущества, являющегося собственностью учреждения; предоставление транспортных услуг; предоставление услуг по сантехническим, электромонтажным, сварочным, столярным работам; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность; реализация отходов пищеблока (пищевые отходы); реализация отходов котельной (шлак); реализация стеклотары; реализация металлического лома, макулатуры и текстильной ветоши; предоставление жилищно-коммунальных услуг (предоставление жилых помещений по договору социального найма, техническое обслуживание жилья, отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов); предоставление услуг ксерокопирования; организация розничной торговли. """"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 214083948,2

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 80105852,6

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2023 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	140879,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	244956,00
	в том числе: остаточная стоимость	130225,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	27872,00
	в том числе: остаточная стоимость	10654,00
	Финансовые активы, всего:	22897852,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	22897852,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	22897852,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 27 сентября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КВФ О	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
															всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Планируемая сумма поступлений, всего	000	0	0	000000000000000000	000	0000	000	000000	000000	268 002 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 001 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход	130	8	0	016503000000000000	000	0000	130	50300	000000	78 114 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от аренды активов	120	8	0	016503000000000000	000	0000	120	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	8	0	016503000000000000	000	0000	130	50300	000000	78 414 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пеней, иных сумм принудительного изъятия	180	8	0	016503000000000000	000	0000	180	50300	000000	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	8	0	016503000000000000	000	0000	140	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	310	8	0	016503000000000000	000	0000	310	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытий материальных запасов	440	8	0	016503000000000000	000	0000	440	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение	130	8	0	016504000000000000	000	0000	130	50400	000000	102 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления	180	8	0	016503200000000000	000	0000	180	50320	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	150	9	0	016505000000000000	000	0000	150	50500	000000	87 231 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 301 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемая сумма выплат, всего	000	0	0	000000000000000000	000	000	0000	000000	000000	291 324 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 001 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности	000	8	0	016503000000000000	000	000	0000	50300	000000	88 961 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	8	0	016503000000000000	000	111	1002	50300	000000	24 343 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8	0	016503000000000000	000	112	1002	50300	000000	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	8	0	016503000000000000	000	119	1002	50300	000000	7 992 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	8	0	016503000000000000	000	321	1002	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	8	0	016503000000000000	000	243	1002	50300	000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8	0	016503000000000000	000	244	1002	50300	000000	49 831 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	8	0	016503000000000000	000	247	1002	50300	000000	6 562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 27 сентября 2023г
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	22897852,40
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	268427107,20
Выбытие	040	291324959,60

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

Л.В. Вевчеренкова

