

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ) **Директор**

 (подпись) **А.А. Приходько** (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

" 29 " декабря 2020 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	29.12.2020
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:	213787136,2
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:	31817100,24
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подраздела на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группы	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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 услуг		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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 услуг			
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	000000000000000000	000		0000	000	00000	158 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход		130	8	016503000000000000	000		0000	130	50300	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов		120	8	016503000000000000	000		0000	120	50300	-	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	0,00
Доходы от оказания платных услуг		130	8	016503000000000000	000		0000	130	50300	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	8	016503000000000000	000		0000	180	50300		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	0,00
пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	8	016503000000000000	000		0000	140	50300		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	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	8	016503000000000000	000		0000	310	50300	-	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	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов		440	8	016503000000000000	000		0000	440	50300	-	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	0,00
Субсидия на выполнение		130	8	016504000000000000	000		0000	130	50400	87 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления		180	8	016503200000000000	000		0000	180	50320	-	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	0,00
Субсидия на иные цели		150	9	016505000000000000	000		0000	150	50500		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	0,00
Планируемая сумма выплат, всего		000	0	000000000000000000	000		0000		00000	163 922 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности		000	8	016503000000000000	000	000	0000		50300	76 745 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	8	016503000000000000	000	111	1002		50300	23 254 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8	016503000000000000	000	112	1002		50300	167 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	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	016503000000000000	000	119	1002		50300	7 570 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	8	016503000000000000	000	243	1002		50300		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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8	016503000000000000	000	244	1002		50300	39 335 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	8	016503000000000000	000	247	1002		50300	6 388 747,05	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
Уплата прочих налогов, сборов		852	8	016503000000000000	000	852	1002		50300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		853	8	016503000000000000	000	853	1002		50300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2021г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	59 373 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 373 746,75	0,00	0,00
в том числе:												
По контрактам (договорам), закуп	26300	X	12 654 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 152,87	0,00	0,00
из них:												
В соответствии с Федеральным з	26320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
из них 10.1	26320.1	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.1	26320.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По контрактам (договорам), план	26400	X	46 719 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 719 593,88	0,00	0,00
из них:												
1.4.1 за счет субсидий на финанс	26410	X	2 015 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 614,93	0,00	0,00
из них:												
В соответствии с Федеральным з	26412	X	2 015 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 614,93	0,00	0,00
1.4.2 за счет субсидий, предостав	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
В соответствии с Федеральным з	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
из них 10.1	26422.1	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обязательного медицин	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
В соответствии с Федеральным з	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет прочих источников финан	26450	X	44 703 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 703 978,95	0,00	0,00
из них:												
В соответствии с Федеральным з	26452	X	44 703 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 703 978,95	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2021 г.
(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	6815418,59
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	158719000,00
Выбытие	040	163922215,23

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

Баранова Н.И.