



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
На 2023 год и на плановый период 2024, 2025 гг.**

"30" декабря 2022 г.

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Томской области "Лесновский психоневрологический интернат"**

полное официальное наименование автономного учреждения

Единица измерения: руб.

**Департамент социального развития Томской области**

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**627270, Томенская область, Юрасский район, с. Лесное, ул. Ленина, 41.**

адрес фактического местонахождения автономного учреждения

**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**

87.30 – Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; 96.09 – Предоставление прочих персональных услуг; не включенных в другие группировки; 47.9 – Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 56.29 – Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 49.41.1- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 77.29.9 – Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки; 86.90.9 – Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 37.00- Сбор и обработка сточных вод; 81.29.9- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; 96.01- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 96.03 – Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; 96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная; 82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

**1.3 Перечень работ (услуг)**

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 расстройствами, 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 – клиент) путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством; осуществление мероприятий по профилактике и повышению квалификации специалистов Учреждения.

Предоставление социальных услуг населению, организация социально-реабилитационной деятельности; организация медицинской деятельности; издательская и полиграфическая деятельность; тиражирование записанных носителей информации; растениеводство; овицеводство; 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 видеосъемке; предоставление концертных и театральных залов; 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 парикмахерским и салонным мастерам; физкультурно-оздоровительная деятельность; реализация отходов (пищевые отходы); реализация отходов котельной (шлак); реализации стеклотары; реализации 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 имущества, всего** 34137304,84

КОДЫ	
	383

в том числе:		
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем		34137304,84
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	23564821	
в том числе:		
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем		23564821
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем		
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества,	16163943,03	
в том числе:		
1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем		
1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем		
1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности		16163943,03







II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30 декабря (последнюю отчетную дату) 20 22 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (за счет всех источников финансирования), тыс.руб.	
		1	2
		76 523 512,00	3
	из них:		
1.1.	недвижимое имущество, всего:	34 521 320,00	
	в том числе:		
1.1.1.	остаточная стоимость	23 564 210,00	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	19 865 231,00	
	в том числе:		
1.2.1.	остаточная стоимость ценного движимого имущества	6 895 068	
	из них:		
II.	Финансовые активы, всего	153 945 043,55	
	из них:		
2.1.	денежные средства учреждения на счетах	19 782 416,35	
	в том числе:		
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	19 766 988,85	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2.	иные финансовые инструменты		
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	100 956 736,10	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	370 686,26	
III.	Обязательства, всего	20 949 959,49	
	из них:		
3.1.	долговые обязательства		
3.2.	кредиторская задолженность:		
	в том числе:		
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность		

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)  
 Руководитель финансово-экономической службы  
 Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)  
 Ответственный исполнитель



Н.М. Баёва (расшифровка подписи)  
 О.А. Кошелева (расшифровка подписи)  
 А.В. Лисцов (расшифровка подписи)

Тел. 8/34543/31-3-49

" 30 " декабря 20 22 г.

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2023 г.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения населения Тюменской области "Нанайский геронтологический центр"  
наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код классификации сектора государственного управления (КОСГУ)	Код типа учреждения (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
					Текущий финансовый год																	
					В том числе:																	
					операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Код субвенции	Остаток средств на начало года	Поступления от доходов, всего:	в том числе:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	в том числе:	Областная бюджетная организация	Муниципальная организация	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	в том числе:	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета, полученные в отделе государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации	Средства от оказания услуг по исполнению функций государственной службы Российской Федерации
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	180	X	X	X	154 810 000,00	154 810 000,00	154 810 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																						
Областная бюджетная организация	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальная организация	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на иные цели	180				84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68
в том числе:																						
Муниципальная организация	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства от приватизации акций, долей, паев, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																						
Муниципальная организация	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	130				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 (работ)	140				84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68	84 593 748,68
Суммы проданного имущества	180				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
Прочие доходы	410				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 основных средств	440				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	180				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
Прочие безвозмездные поступления	180				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
в том числе:																						
Средства населения	180				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
Выплаты по раскладкам, всего:	X	X	X	X	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81	339 546 918,81
в том числе:																						
Муниципальная организация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	X	X	X	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05	159 892 116,05









Увеличение стоимости непроконтролируемых активов	330	244	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01																	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	32 928 026,72	32 928 026,72	10 208 851,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	32 928 026,72	32 928 026,72	10 208 851,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на них:			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплаты поставщикам			X	X	24 935 900,00	24 935 900,00	6 967 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
медиакампания	340	244	X	X	1 360 765,00	1 360 765,00	1 262 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ			X	X	800 000,00	800 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентаризация			X	X	1 388 530,00	1 388 530,00	428 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель государственного учреждения (подпись)  
(инициальное имя)

*И.М. Бедина*

И.М. Бедина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подпись)

Г. Давидович, бухгалтер государственного учреждения (подпись)

Ответственный исполнитель:

тел. 83454131349

*Г. Давидович*

О.А. Кошелева

*А.В. Писиков*

А.В. Писиков

## Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	10 345 193
Поступления всего,	154 810 000
в том числе:	
- субсидии на выполнение задания учредителя	154 810 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего,	165 155 193
в том числе:	
- оплата труда и начисления на выплаты	159 739 565
- услуги связи	433 217
- транспортные услуги	23 588
- коммунальные услуги	6 367 558
- арендная плата за пользование имуществом	89 212 660
- услуги по содержанию имущества	42 946 062
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	-133 567 458
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.М. Баёва  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.А. Кошелева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.В. Писцов  
(подпись) (расшифровка подписи)