

УТВЕРЖДАЮ



Наименование должности лица, утверждающего документ, директор АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Н.М.Баёва

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

" 01 " января 2022 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП

7227001273/722001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

627270, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, 41.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2022

по ОКПО

03158227

по РУБН/НУБП

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия органов государственной власти Тюменской области в сфере социальной защиты населения в соответствии с полномочиями, определёнными федеральным законодательством

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

87.3. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Перечень работ (услуг):

- приём и размещение обеспечиваемых в соответствии с профилем автономного учреждения и учётом их состояния здоровья;
- предоставление обеспечиваемым благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарём, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельём, одеждой и обувью в соответствии с утвержденными нормами;
- организация рационального питания, в том числе диетического, питания обеспечиваемых с учётом их возраста и состояния здоровья в соответствии с утвержденными нормами;
- уход за обеспечиваемыми в соответствии с установленными режимами содержания;
- содействие в организации консультаций врачей -специалистов, способствующих продлению активного образа жизни обеспечиваемых, а так же содействие в госпитализации обеспечиваемых с участием лечебно-профилактических учреждений;
- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
- создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;
- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса;
- проведение социально-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в установленном порядке;
- мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания, ухода по внедрению в практику инновационных форм и методов работы;
- обеспечение организации труда обслуживающего персонала, повышение его квалификации, внедрение в практику работы средств механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными обеспечиваемыми;
- оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя если вследствие заболевания или возникшего изменения личности, обеспечиваемый не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности;
- оказание консультативной помощи по юридическим вопросам;

- содействие в обеспечении нуждающихся обеспечиваемых зубными протезами, техническими средствами реабилитации, в соответствии с действующим законодательством;
- организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий;
- реализация, в пределах своей компетенции, функций опекуна и (или) попечителя, в соответствии с действующим законодательством;
- оказание консультативной помощи и взаимодействие с органами и организациями других ведомств, в том числе научно-исследовательскими, организациями социального обслуживания населения;
- содействие в организации ритуальных услуг, создание условий для отправления религиозных обрядов

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

35265214,23

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

35265214,35

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

69523210,2

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности:

69523210,2

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

18813202,12

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

13857688,36

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

69996226,78

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

13857688,36

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

74367764,3

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

68676166,31

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

5691597,99

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 15 мая 2020г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	59 548 308,00
	из них:	34 148 056,00
	Недвижимое имущество, всего	28 216 628,00
	в том числе:	18 813 202,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	15 867 932,00
	Особо ценное движимое имущество, всего	1 724 552,00
	в том числе:	1 011 000,00
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	713 552,00
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 мая 2020г.

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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 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	132 316 360,71	62 902 182,39	63 402 182,39	0,00	0,00	0,00	132 316 360,71	62 902 182,39	63 402 182,39
в том числе:											
По контрактам (договорам), заключенным	26300	2020	7 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 200,00	0,00	0,00
По контрактам (договорам), планируемым	26400	X	125 053 160,71	62 902 182,39	63 402 182,39	0,00	0,00	0,00	125 053 160,71	62 902 182,39	63 402 182,39
из них:											
1.4.1 за счет субсидий на финансирование	26410	X	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39	0,00	0,00	0,00	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26412	X	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39	0,00	0,00	0,00	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых	26420	X	59 700 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700 974,92	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26422	X	16 241 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 153,92	0,00	0,00
За счет прочих источников финансирования	26450	X	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00	0,00	0,00	0,00	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26452	X	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00	0,00	0,00	0,00	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 мая 2020г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	№ строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам		0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	00000	0000000000000000	0	000		253 165 178,32	183 751 000,00	184 251 000,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		120 473 817,61	120 473 817,61	120 473 817,61	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		92 365 917,61	92 365 917,61	92 365 917,61	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		27 892 900,00	27 892 900,00	27 892 900,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		27 892 900,00	27 892 900,00	27 892 900,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	50320	6503200000000000	8	000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0000000000000000	8	000		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	50300	6503000000000000	8	000		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000	0000000000000000	0	000		132 316 360,71	62 902 182,39	63 402 182,39	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	70 070 494,92	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	62 245 865,79	56 202 182,39	56 702 182,39	0,00
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50300	0000000000000000	8	000	38 316 385,79	37 572 300,00	38 072 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50400	0000000000000000	8	000	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50500	0000000000000000	9	000	5 293 680,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		50500	0000000000000000	9	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре план пер
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	88 856 539,71	62 902 182,39	63 402 182,39	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	7 263 200,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	81 593 339,71	62 902 182,39	63 402 182,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	18 635 800,00	18 629 882,39	18 629 882,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	16 241 153,92	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	16 241 153,92	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	46 716 385,79	44 272 300,00	44 772 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	