Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Щербакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" апреля 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" **апреля** 2018г.	Дата	01.04.2018 г.
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения **государственное учреждение Тульской области "Тульский психоневрологический интерна"**	по ОКПО	3158084
ИНН / КПП 7130002918/713001001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **министерство труда и социальной защиты Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) **300903,Тульская область, Ленинский район, д. Прудное, д. 100**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- осуществление социальной защиты проживающих в учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

- организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

- повышение квалификации специалистов учреждения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- прием и размещение граждан в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния здоровья;

- предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем,

- организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;

- уход за проживающими в соответствии с установленным режимом содержания;

- медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а также госпитализация больных в специализированные лечебно-профилактические учреждения;

- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;

-содействие в обеспечении нуждающихся проживающих зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

- организация досуга проживающих, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- создание условий для отправления религиозных обрядов;

- оказание помощи в написании писем;

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;

- обеспечение доступного трудового обучения, создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участие в лечебно-трудовой деятельности;

- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса;

-проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих;

- обеспечение организации труда обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными;

- оказание, при необходимости, услуг по функциям опекуна и попечителя;

- проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий по повышению квалификации сотрудников по программам, согласованным с учредителем;

- внедрение новых методов обследования и лечения больных;

- оказание консультативной помощи по юридическим вопросам;

- содействие в организации ритуальных услуг и захоронения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: *стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания*

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**95 071 219,61**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	52 762 877,63
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	52 762 877,63
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.	остаточная стоимость	22 158 959,86
1.2.1.	движимое имущество, всего:	14 822 546,19
	в том числе:	
1.2.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 488 569,91
	в том числе:	
1.2.3.	остаточная стоимость	8 181,79
2	**Финансовые активы, всего:**	**-33 095 285,58**
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	46 751 125,67
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	18 493 264,38
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	28 257 861,29
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	159 212,72
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	31 249,45
3	Обязательства, всего:	1 009 994,01
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 009 994,01
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е 8(4872)77-49-84
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20 ____ г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной финансовый 2018год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		172 752 350,00	109 717 000,00	10 927 150,00	52 108 200,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг,работ	120			161 825 200,00	109 717 000,00	X	52 108 200,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		109 717 000,00	109 717 000,00	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		52 108 200,00	X	X	52 108 200,00	
в т.ч. услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				52 108 200,00	X	X	52 108 200,00	X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X		X
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
доходы от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		10 927 150,00	X	10 927 150,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		187 561 107,88	113 277 539,70	10 927 150,00	63 356 418,18	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	104 451 139,70	97 840 739,70	1 679 100,00	4 931 300,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	104 229 639,70	97 834 739,70	1 463 600,00	4 931 300,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	79 780 239,70	74 532 239,70	1 112 600,00	4 135 400,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 449 400,00	23 302 500,00	351 000,00	795 900,00	
Прочие выплаты		112	212	221 500,00	6 000,00	215 500,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00				
прочие расходы				0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 524 500,00	1 524 500,00	X	0,00	
из них: Налоги, пошлины и сборы		851	291	1 440 100,00	1 440 100,00	X		
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00		X		
Налоги, пошлины и сборы		853	291	84 400,00	84 400,00	X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X		
Иные расходы			296	0,00		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		81 585 468,18	13 912 300,00	9 248 050,00	58 425 118,18	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	399 200,00	399 200,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	12 652 600,00	12 652 600,00	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	19 950 600,00		7 890 000,00	12 060 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 056 850,00		414 250,00	3 642 600,00	
иные расходы		244	296	0,00				
		350		0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 035 000,00		665 000,00	2 370 000,00	
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	41 491 218,18	860 500,00	278 800,00	40 351 918,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X		14 808 757,88	3 560 539,70		11 248 218,18	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е. 8(4872)77-32-04
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2019 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		190 074 600,00	120 083 100,00	15 867 300,00	54 124 200,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг,работ	120			174 207 300,00	120 083 100,00	X	54 124 200,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		120 083 100,00	120 083 100,00	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		54 124 200,00	X	X	54 124 200,00	
в т.ч. услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				54 124 200,00	X	X	54 124 200,00	X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X		X
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
доходы от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		15 867 300,00	X	15 867 300,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		190 074 600,00	120 083 100,00	15 867 300,00	54 124 200,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	105 922 700,00	100 711 000,00	1 679 600,00	3 532 100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	105 700 700,00	100 705 000,00	1 463 600,00	3 532 100,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	81 172 400,00	77 347 000,00	1 112 600,00	2 712 800,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 528 300,00	23 358 000,00	351 000,00	819 300,00	
Прочие выплаты		112	212	222 000,00	6 000,00	216 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00				
прочие расходы				0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 524 500,00	1 524 500,00	X	0,00	
из них: Налоги, пошлины и сборы		851	291	1 440 100,00	1 440 100,00	X		
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00		X		
Налоги, пошлины и сборы		853	291	84 400,00	84 400,00	X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X		
Иные расходы			296	0,00		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		82 627 400,00	17 847 600,00	14 187 700,00	50 592 100,00	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	399 200,00	399 200,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	13 032 200,00	13 032 200,00	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	18 643 300,00	1 200 000,00	13 428 700,00	4 014 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 220 000,00		20 000,00	2 200 000,00	
иные расходы		244	296	0,00				
		350		0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 980 000,00	1 640 400,00		339 600,00	
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	46 352 700,00	1 575 800,00	739 000,00	44 037 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холодняякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист I категории _____ Лазукина Н.Е. 8(4872)77-32-04
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20__

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2020 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		187 258 100,00	128 148 600,00	2 908 800,00	56 200 700,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг,работ	120			184 349 300,00	128 148 600,00	X	56 200 700,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		128 148 600,00	128 148 600,00	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		56 200 700,00	X	X	56 200 700,00	
в т.ч. услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				56 200 700,00	X	X	56 200 700,00	X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X		X
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
доходы от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		2 908 800,00	X	2 908 800,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		187 278 100,00	128 148 600,00	2 908 800,00	56 220 700,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	113 396 500,00	104 443 100,00	1 679 600,00	3 636 900,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	109 537 600,00	104 437 100,00	1 463 600,00	3 636 900,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	84 118 900,00	80 213 000,00	1 112 600,00	2 793 300,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	25 418 700,00	24 224 100,00	351 000,00	843 600,00	
Прочие выплаты		112	212	222 000,00	6 000,00	216 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00				
прочие расходы				0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 524 500,00	1 524 500,00	X	0,00	
из них: Налоги, пошлины и сборы		851	291	1 440 100,00	1 440 100,00	X		
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00		X		
Налоги, пошлины и сборы		853	291	84 400,00	84 400,00	X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X		
Иные расходы			296	0,00		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		75 994 000,00	22 181 000,00	1 229 200,00	52 583 800,00	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	399 200,00	399 200,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	13 266 800,00	13 266 800,00	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	4 859 600,00	120 000,00	475 000,00	4 264 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 457 000,00		7 000,00	2 450 000,00	
иные расходы		244	296	0,00				
		350		0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 940 000,00	1 640 400,00		299 600,00	
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	53 071 400,00	6 754 600,00	747 200,00	45 569 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е. 8(4872)77-32-04
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 апреля 2018 г.

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 том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	81 585 468,18	82 627 400,00	75 994 000,00	81 585 468,18	82 627 400,00	75 994 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	20 809 973,86			20 809 973,86					
в том числе:											
80.10.. Оказание услуг по охране объекта посредством комплекса технических средств охранно-тревожной сигнализации			120 000,00			120 000,00					
38.11.. Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых бытовых отходов			332 331,76			332 331,76					
33.12.. Оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного оборудования			58 000,00			58 000,00					
81.29.. Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений			7 757,50			7 757,50					
38.11.. Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых бытовых отходов			47 568,96			47 568,96					
33.12.. Оказание технического обслуживания и ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования			60 081,75			60 081,75					
Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования			76 828,00			76 828,00					
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования			197 267,78			197 267,78					
20.41.. Поставка чистящих и моющих средств			339 520,43			339 520,43					
10.20.. Поставка бакалеи			1 158 240,64			1 158 240,64					
10.11.. Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (замороженной, охлажденного)			628 738,60			628 738,60					
10.11.. Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (замороженной, охлажденного)			575 723,59			575 723,59					
Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности			140 231,90			140 231,90					
поставку продукции мясоперерабатывающей промышленности (замороженной)			777 784,00			777 784,00					
10.11.. Поставка субпродуктов говяжьих			130 098,80			130 098,80					
10.20.. Поставка рыбы на период январь - апрель 2017 года			476 883,80			476 883,80					
01.47.. Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (в т. ч. яйцепродукты)			127 765,00			127 765,00					
10.13.. Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (колбасные изделия)			123 820,20			123 820,20					
01.13..Поставка овощей сельскохозяйственных			326 990,27			326 990,27					
10.71.Поставка продукции хлебопекарной промышленности			501 495,60			501 495,60					
10.84.. Поставка продукции молочной промышленности			1 714 758,65			1 714 758,65					
Поставка бумаги для офисной техники			59 829,00			59 829,00					

19.20.. Поставка нефтепродуктов			235 209,80			235 209,80					
35.11.. Поставка электрической энергии			128 682,36			128 682,36					
35.11.. Поставка электрической энергии			8 931 762,36			8 931 762,36					
35.22.. Поставка газа			2 603 929,82			2 603 929,82					
36.00.. Поставка воды			802 673,29			802 673,29					
61.10.. Оказание услуг телефонной связи			126 000,00			126 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001	X	58 775 494,32	82 627 400,00	75 994 000,00	58 775 494,32	82 627 400,00	75 994 000,00			
в том числе:											
00.00.Оказание охранных услуг			660 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	660 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
00.00.Поставка бумаги и канцелярских товаров			280 000,00	500 000,00	500 000,00	280 000,00	500 000,00	500 000,00			
00.00.Поставка мягкого инвентаря			1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
00.00.Поставка продуктов питания			25 194 724,54	45 914 005,00	56 983 410,00	25 194 724,54	45 914 005,00	56 983 410,00			
00.00..Поставка чистящих и моющих средств			1 160 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 160 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
00.00.Поставка товаров хозяйственного назначения			4 800 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00			
00.00.Выполнение ремонтных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации			306 000,00	500 000,00	500 000,00	306 000,00	500 000,00	500 000,00			
00.00.Поставка спецодежды			278 800,00	350 000,00	350 000,00	278 800,00	350 000,00	350 000,00			
00.00.Оказание услуг по охране труда			14 250,00	20 000,00	20 000,00	14 250,00	20 000,00	20 000,00			
00.00.Поставка автомобиля			665 000,00			665 000,00					
00.00.Выполнение работ на замену деревянных оконных блоков в помещениях №13-24,№27-31,в холле, в инвертарной, в коридоре, на лестнице, в служебных помещениях			940 000,00			940 000,00					
00.00.Выполнение работ по ремонту комнат			5 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00			
00.00.Оказание услуг по разработке проектно - сметной документации			400 000,00			400 000,00					
00.00.Выполнение работ по обеспечению доступной среды для инвалидов			1 950 000,00			1 950 000,00					
00.00.Оказание услуг по передаче неисключительных прав(лицензии) на использование программного продукта			644 876,00			644 876,00					
00.00.Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматики безопасности котлов котельной			376 353,00			376 353,00					
00.00.Выполнение работ по ремонту дверей и окон главного корпуса			600 819,67			600 819,67					
00.00.Выполнение работ по ремонту овощехранилища			1 368 279,07			1 368 279,07					
00.00.Выполнение работ по ремонту коридора холла на 1-м этаже			284 914,53			284 914,53					
00.00.Выполнение работ по ремонту медблока (Торохово)			549 685,47			549 685,47					
00.00.Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия			1 891 714,37	300 000,00	500 000,00	1 891 714,37	300 000,00	500 000,00			
00.00.Выполнение работ по ремонту канализационно-насосной станции(Прудное)			4 000 000,00			4 000 000,00					
00.00.Поставка электроагрегата			700 000,00			700 000,00					
00.00.Оказание услуг по обращению с медицинскими отходами класса "Б"			424 462,50			424 462,50					
00.00.Поставка оборудования			1 200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	300 000,00	1 000 000,00			
00.00.Оказание услуг по поверке средств измерения			56 415,17	100 000,00	150 000,00	56 415,17	100 000,00	150 000,00			
00.00.Выполнение работ по обеспечению доступной среды для инвалидов			1 950 000,00			1 950 000,00					
00.00. Поставка соли таблетированной			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
00.00.Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников			1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
00.00.Оказание коммунальных услуг				12 000 000,00			12 000 000,00				
00.00. Поставка спецодежды			278 800,00	800 000,00	747 200,00	278 800,00	800 000,00	747 200,00			
00.00.00.000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона			2 000 000,00	3 543 395,00	3 643 390,00	2 000 000,00	3 543 395,00	3 643 390,00			

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)
** 2017г-п.4ч.1ст.93-157620,00-Оказание услуг по охране объекта посредством комплекса тревожной сигнализации
***2017-п.4.ч1ст.93 -124174,32-Оказание услуг по предоставлению VNP-соединения

Директор Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист Лазукина Н.Е. 8(4872)77-32-04
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 20___ г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	31 913 476,36
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист (должность) 1 категории (подпись) _____ (расшифровка подписи) Лазукина Н.Е. (телефон) 8(4872)77-32-04

"_____" _____ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017Г.

от " 01" апреля 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	01.04.2018
Государственное бюджетное (автономное) учреждение	государственное учреждение Тульской области "Тульский психоневрологический интернат" по ОКПО	3158084
	ИНН / КПП 7130002918/71300101 Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Бюджет Тульской области по ОКАТО	7023285606
Наименование Государственное бюджетное (автономное) учреждения	Глава по БК	825
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	министерство труда и социальной защиты Тульской области	
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
рубли (наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"	107201014	241	X	0,00	1 957 900,00	1 957 900,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждейний социального обслуживания, приобретения основных средств)	107201014	241	X	0,00	7 005 000,00	7 005 000,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Управление охраной труда (обеспечение безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда)"	107201014	241	X	0,00	14 250,00	14 250,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельсти для инвалидов,детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области"	107201014	241	X	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
			Всего	0,00	10 927 150,00	10 927 157,00

Номер страницы	1
Всего страниц	1

Директор _____ Артюхов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е. 8(48572)77-32-04
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ 20 ____ г.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственное учреждение Тульской области "Тульский психоневрологический интернат"

СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам
на " 01 " апреля 2018 г

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	из них:		
				Итого по плану ФХД	в том числе	
					субсидии на выполнение госзадания	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
Оплата трудаи начисления на выплаты по оплате труда, всего		**210**	**210-00-00**	**102 772 039,70**	**97 840 739,70**	**4 931 300,00**
из них:						
Заработная плата	111	211	211-01-00	78 667 639,70	74 532 239,70	4 135 400,00
Прочие выплаты	112	212	212-00-00	6 000,00	6 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	24 098 400,00	23 302 500,00	795 900,00
Оплата работ, услуг, всего		**220**	**220-00-00**	**28 755 000,00**	**13 051 800,00**	**15 703 200,00**
из них:						
Услуги связи	244	221	221-01-00	399 200,00	399 200,00	
Транспортные услуги	244	222	222-01-00	0,00		
Коммунальные услуги всего, в том числе:	244	223	223-00-00	12 652 600,00	12 652 600,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	223-01-00	802 700,00	802 700,00	
оплата труда и прочих технологических нужд	244	223	223-02-00			
оплата потребления газа	244	223	223-03-00	2 698 000,00	2 698 000,00	
оплата потребления электроэнергии	244	223	223-04-00	9 151 900,00	9 151 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00			
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	**225-00-00**	**12 060 600,00**		**12 060 600,00**
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	15 000,00		15 000,00
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	3 100 000,00		3 100 000,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	225	225-03-00	8 695 600,00		8 695 600,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	0,00		
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00			250 000,00
Прочие работы, услуги всего, в том числе	244	*226*	226-00-00	3 642 600,00		3 642 600,00
прочие услуги всего, в том числе:	244	226	226-01-00	3 151 000,00		3 151 000,00
ОСАГО				0,00		
вневедомственная охрана всего, в том числе:	244	226	226-02-00			141 600,00
ЧОП						
обслуживание "тревожной кнопки"						
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания	244	226	226-03-00			
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	350 000,00		350 000,00
Пособия по социальной помощи населению	**321**	**262**	**262-00-00**	**0,00**		**0,00**
Прочие пособия по социальной помощи населению	321	262	262-01-00	0,00		
Прочие расходы		**291**	**291-00-00**	**1 524 500,00**	**1 524 500,00**	**0,00**
Прочие расходы	244	291	291-01-00			
уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		291	291-03-00	1 524 500,00	1 524 500,00	0,00
налог на имущество	851			572 000,00	572 000,00	
налог на землю	851			868 100,00	868 100,00	
транспортный налог						
экологический сбор	853			84 400,00	84 400,00	
прочие	852			0,00		

ступление нефинансовых активов, всего	**244**	**300**	**300-00-00**	**43 582 418,18**	**860 500,00**	**42 721 918,18**
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310-00-00	2 370 000,00		2 370 000,00
прочее увеличение стоимости основных средств	244	310	310-01-00	2 100 000,00		2 100 000,00
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда	244	310	310-02-00			
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	270 000,00		270 000,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий	244	310	310-09-00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	340-00-00	41 212 418,18	860 500,00	40 351 918,18
прочее увеличение стоимости мателиальных запасов всего, в том числе	244	340	340-01-00	5 000 000,00		5 000 000,00
запчасти				0,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	244	340	340-02-00	6 860 500,00	860 500,00	6 000 000,00
приобретение продуктов питания	244	340	340-03-00	25 351 918,18		25 351 918,18
приобретение ГСМ	244	340	340-04-00	1 500 000,00		1 500 000,00
приобретение угля,котель-печного топлива	244	340	340-05-00			
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе:	244	340	340-06-01	1 500 000,00		1 500 000,00
для обеспечиваемых				0,00		
прочий						
приобретение материальных запасов для обеспечения противопожарных меропрриятий	244	340	340-07-00			
приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих и дератизационных средств для учреждений социально-культурной сферы всего, в том числе:	244	340	340-09-00	1 000 000,00		1 000 000,00
для обеспечиваемых на содержание учреждения				0,00		
ИТОГО:				**176 633 957,88**	**113 277 539,70**	**63 356 418,18**

Директор государственного бюджетного учреждения _____ Артюхов А.И.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ Холоднякова Н.О.

Исполнитель: экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е.
тел.(4872) 77-32-04

"_____" _____ 20_____г.

государственное учреждение Тульской области "Тульский психоневрологический интернат"

Сводная расшифровка к целевым субсидиям

на " 01 " апреля 2018 г.

Наименование субсидии	КВР	Код по ЭКР	Код Суб КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"				
	111	211	211-01-00	1 112 600,00
	119	213	213-00-00	351 000,00
	112	212	212-00-00	215 500,00
	244	340	340-06-01	278 800,00
Итого по закону				*1 957 900,00*
2. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельсти для инвалидов,детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области"	244	225	225-03-00	1 950 000,00
3. Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретения основных средств)	244	225	225-04-00	5 940 000,00
4. Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретения основных средств)	244	226	226-01-00	400 000,00
5. Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретения основных средств)	244	310	310-07-00	665 000,00
6.Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Управление охраной труда (обеспечение безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда)"	244	226	226-01-00	14 250,00
Всего по целевым субсидиям:				**10 927 150,00**

Руководитель учреждения _____ Артюхов А.И.

Главный бухгалтер _____ Холоднякова Н.О.

Исполнитель: экономист 1 категории _____ Лазукина Н.Е.
8(4872)77-32-04

Российская Федерация Государственное учреждение, Тульской области "Тульский психоневрологический интернат"