



УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Е. Пашинова

(расшифровка подписи)

января 20 18 г.

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

" 1 " января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Тинской психоневрологический интернат"

ИНН/КПП

2428002246/242801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Тинской,
улица Лазо, 75

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2018

по ОКПО

03152851

по РУБН/НУБП

Z7059

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

- оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
- оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
- оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
- оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
- оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- организация социальной реабилитации лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков и успешно завершивших программы медицинской реабилитации от наркозависимости.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- приготовление горячего питания стороннему учреждению;
- организация социальной реабилитации лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков и успешно завершивших программы медицинской реабилитации от наркозависимости;
- реализация продукции сельского хозяйства, производственных (трудовых) мастерских.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

149 867 460,46

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

30 849 503,80

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

16 705 019,96

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 178 229,80 |
| | из них: | 149 867,46 |
| | Недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 116 881,56 |
| | Остаточная стоимость | |
| | из них: | 16 705,02 |
| | Особо ценное движимое имущество, всего: | |

| | | |
|--|--|----------|
| | в том числе: Остаточная стоимость | 3 459,56 |
| | Финансовые активы, всего | 630,98 |
| | из них: Денежные средства учреждения, всего | 624,84 |
| | Дебиторская задолженность по расходам | 6,14 |
| | Обязательства, всего | 105,14 |
| | из них: Кредиторская задолженность | 105,14 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | КФСР | Код субсидии | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | в том числе: | | | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | |
|--|------------|---|-------|------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---------------|--|---|--|----------------|
| | | | | | | | | обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации | не исполняемое государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного | ляемые 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | | | |
| | | | | | | | | | | | | | всего | из них гранты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Поступления, всего | | 000 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.0.000000.00.0.0000 | 112 789 280,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 112 789 280,00 | 0,00 | 112 789 280,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | | 000 | 000 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 60 078 480,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 60 078 480,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 130 | 130 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 60 078 480,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 60 078 480,00 |
| Субсидии на иные цели, всего | | 000 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.2.000000.00.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | | 180 | 180 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.2.000000.00.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, | | 000 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 52 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от аренды активов | | 120 | 120 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 330 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 330 014,40 |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 130 | 130 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 52 380 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 52 380 785,60 |
| Выплаты, всего | | 000 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 000.0.000000.00.0.0000 | 112 789 280,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 112 789 280,00 | 0,00 | 112 789 280,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего | | 000 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 52 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | | 110 | 200 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 771 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 771 730,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 1002 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 592 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 592 730,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | | 119 | 213 | 1002 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | | 240 | 200 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 11 662 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 11 662 600,00 |

| Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---------------|--|---|
| в том числе: | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | иные выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязатель | ляемые 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | иные выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязатель | 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| | | | | | всего | из них гранты | | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 112 789 280,00 | 0,00 | 114 489 280,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 114 489 280,00 | 0,00 |
| 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 |
| 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 078 480,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 | 330 014,40 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 | 52 380 785,60 | 0,00 |
| 60 078 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 112 789 280,00 | 0,00 | 114 489 280,00 | 60 078 480,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 114 489 280,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 | 52 710 800,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 | 771 730,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 | 592 730,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 | 11 662 600,00 | 0,00 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

| 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 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 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: | 0001 | X | 58 304 460,00 | 58 304 460,00 | 60 004 460,00 | 6 365 390,00 | 6 365 390,00 | 8 065 390,00 | 51 939 070,00 | 51 939 070,00 | 51 939 070,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| На оплату контрактов, заключенных | 1001 | 2018 | 12 454 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 454 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг | 2001 | 2018 | 45 849 656,00 | 58 304 460,00 | 60 004 460,00 | 6 365 390,00 | 6 365 390,00 | 8 065 390,00 | 39 484 266,00 | 51 939 070,00 | 51 939 070,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг | | 2018 | 45 849 656,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 390,00 | 0,00 | 0,00 | 39 484 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг | | 2019 | 0,00 | 58 304 460,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 390,00 | 0,00 | 0,00 | 51 939 070,00 | 0,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 60 004 460,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 390,00 | 0,00 | 0,00 | 51 939 070,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г. (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 | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | | 0,00 |

Директор



Е.В. Никитенко

Главный бухгалтер



Н.И. Вавилова

Экономист 2 категории



М.Н. Захарова

