

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заместителя  
председателя Правительства края –  
министра социальной политики края

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)



(подпись)

документ)

Г.Е. Пашинова

(расшифровка подписи)

20

11

20 17г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 3 " ноября 2017 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	03.11.2017
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 движимого государственного имущества, всего:**

30 849 503,80

**Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:**

149 867 460,46

**Количество койко-мест в учреждении (к-м):**

416

**Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

**Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

**Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) учреждения (чел.):**

428

**Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.):**

428

**Штатная численность (ед.):**

243

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

Таблица 1

на 3 ноября 2017г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	180 716,96
	Финансовые активы, всего	-121 443,79
	Обязательства, всего	23 088,89

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 3 ноября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	в том числе:						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 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				
														всего				из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Поступления, всего</b>		000	000.00.0000000000.00		000		115 091 878,88		62 001 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53 090 440,81	0,00	115 091 878,88	0,00	105 236 750,00
в том числе:																		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	000.00.0000000000.00		000		53 090 440,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 090 440,81	0,00	53 090 440,81	0,00	43 858 400,00
Поступления от аренды активов		120	000.00.0000000000.00		120		377 932,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 932,10	0,00	377 932,10	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	000.00.0000000000.00		130		52 590 508,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 590 508,71	0,00	52 590 508,71	0,00	43 858 400,00
Иные доходы		180	000.00.0000000000.00		180		112 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000.00.0000000000.00		440		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.10.0000000000.00		000		62 001 438,07		62 001 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 001 438,07	0,00	59 678 350,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	148.10.0000000000.00		130		62 001 438,07		62 001 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 001 438,07	0,00	59 678 350,00
Субсидии на иные цели, всего		000	000.00.0000000000.00		000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
из них:																		
Субсидии на иные цели		180	000.00.0000000000.00		180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>Выплаты, всего</b>		000	000.00.0000000000.00		000	0000	115 716 714,61	0,00	62 422 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 294 030,89	0,00	115 716 714,61	0,00	105 236 750,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.10.0000000000.00		000	1002	62 422 683,72	0,00	62 422 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422 683,72	0,00	59 678 350,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	148.10.0000000000.00		210	1002	57 806 480,00	0,00	57 806 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 806 480,00	0,00	53 298 720,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	148.10.0000000000.00		211	1002	44 208 420,00	0,00	44 208 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208 420,00	0,00	40 853 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	148.10.0000000000.00		212	1002	113 030,00	0,00	113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 030,00	0,00	107 430,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений 020117		119	148.10.0000000000.00		213	1002	13 485 030,00	0,00	13 485 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 030,00	0,00	12 337 690,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	148.10.0000000000.00		220	1002	1 314 329,54	0,00	1 314 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 329,54	0,00	2 033 560,00
Услуги связи		244	148.10.0000000000.00		221	1002	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	150 000,00



Таблица 2

в том числе:										в том числе:									
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации	иные вымолвленные на государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательности	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 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.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	иные вымолвленные на государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательности	лишнее 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 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	
59 678 350,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	105 236 750,00	0,00	103 536 750,00	59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	103 536 750,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	43 858 400,00	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	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	0,00	0,00	
59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 350,00	0,00	59 678 350,00	59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 350,00	0,00	
59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 350,00	0,00	59 678 350,00	59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 350,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
59 678 350,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	105 236 750,00	0,00	103 536 750,00	59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858 400,00	0,00	103 426 750,00	110 000,00	
59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 350,00	0,00	59 678 350,00	59 678 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 568 350,00	110 000,00	
53 298 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298 720,00	0,00	53 298 720,00	53 298 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298 720,00	0,00	
40 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 853 600,00	0,00	40 853 600,00	40 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 853 600,00	0,00	
107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	107 430,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	
12 337 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 690,00	0,00	12 337 690,00	12 337 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 690,00	0,00	
2 033 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 560,00	0,00	2 033 560,00	2 033 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 560,00	110 000,00	
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 3 ноября 2017г.

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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	55 962 144,61	51 129 940,00	49 429 940,00	4 523 203,72	7 986 630,00	6 286 630,00	51 438 940,89	43 143 310,00	43 143 310,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных	1001	2017	4 178 734,18	0,00	0,00	3 955 448,38	0,00	0,00	223 285,80	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	51 783 410,43	51 129 940,00	49 429 940,00	567 755,34	7 986 630,00	6 286 630,00	51 215 655,09	43 143 310,00	43 143 310,00
из них:											
На закупку товаров, работ, услуг		2017	51 783 410,43	0,00	0,00	567 755,34	0,00	0,00	51 215 655,09	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2018	0,00	51 129 940,00	0,00	0,00	7 986 630,00	0,00	0,00	43 143 310,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	0,00	49 429 940,00	0,00	0,00	6 286 630,00	0,00	0,00	43 143 310,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 3 ноября 2017г.

(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
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения (руб.)		425,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных услуг (работ) (руб.)		41 884,70
Среднемесячная заработная плата (руб.)		15,00

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Никитенко Е.В.  
(расшифровка подписи)