

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства края
министра социальной политики края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Е. Пашинова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " декабря 2017 г.

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

" 1 " декабря 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИПЧ КИП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
	01.12.2017	
по ОКПО	03152851	
по РУБН/НУБП	Z7059	
по ОКВ	643	
по ОКЕИ	383	

краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Тинской психоневрологический интернат"

2428002246/242801001

министерство социальной политики Красноярского края

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

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 немедленного 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 немедленного 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

416

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

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

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

428

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

428

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

243

Штатная численность (сл.):

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 декабря 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 (подразделению) на 1 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	КФОР	Объем финансового обеспечения, очередей, финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета, областного бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета, областного бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета, областного бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета, областного бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета, областного бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФКВ или ФУО организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФКВ или ФУО организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.				
														13	14				15	16	17	18
всего	14	15	16	17	18																	
Поступления, всего						115 412 039,98		62 489 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 922 801,91	0,00	0,00	115 412 039,98	0,00	105 236 750,00			
в том числе:																						
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего						52 922 801,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 922 801,91	0,00	0,00	52 922 801,91	0,00	43 858 400,00			
в том числе:																						
Поступления от аренды помещений								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 932,10	0,00	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						52 373 508,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373 508,71	0,00	0,00	52 373 508,71	0,00	43 858 400,00			
в том числе:																						
Иные доходы								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных активов								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361,10	0,00	0,00	9 361,10	0,00	0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего						62 489 238,07		62 489 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 489 238,07	0,00	0,00	62 489 238,07	0,00	59 678 350,00			
в том числе:																						
Субсидии на выполнение государственного задания								62 489 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 489 238,07	0,00	0,00	62 489 238,07	0,00	59 678 350,00			
Субсидии на иные цели, всего						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			
в том числе:																						
Субсидии на иные цели								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			
Выплаты, всего						116 036 875,71		62 910 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 126 391,99	0,00	0,00	116 036 875,71	0,00	105 236 750,00			
в том числе:																						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего						62 910 483,72		62 910 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 910 483,72	0,00	0,00	62 910 483,72	0,00	59 678 350,00			
в том числе:																						
Субсидии на выполнение государственного задания								62 910 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 910 483,72	0,00	0,00	62 910 483,72	0,00	59 678 350,00			
в том числе:																						
Субсидии на иные цели						58 294 280,00		58 294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 294 280,00	0,00	0,00	58 294 280,00	0,00	53 298 720,00			
в том числе:																						
Субсидии на иные цели								58 294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 294 280,00	0,00	0,00	58 294 280,00	0,00	53 298 720,00			
в том числе:																						
Фонд оплаты труда учреждений						44 583 074,00		44 583 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 583 074,00	0,00	0,00	44 583 074,00	0,00	40 853 600,00			
в том числе:																						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						113 030,00		113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 030,00	0,00	0,00	113 030,00	0,00	107 430,00			
в том числе:																						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений (20117)						13 598 176,00		13 598 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 176,00	0,00	0,00	13 598 176,00	0,00	12 337 690,00			

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего из них:							1 314 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 329,54	0,00	0,00	2 033 560,00
Услуги связи	244						114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	150 000,00
Коммунальные услуги	244						323 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 195,69	0,00	0,00	703 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244						110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Прочие работы, услуги	244						766 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 733,85	0,00	0,00	1 070 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240						3 209 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 017,58	0,00	0,00	4 253 070,00
из них:																
Увеличение стоимости материальных запасов	244						3 209 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 017,58	0,00	0,00	4 253 070,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831						43 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648,80	0,00	0,00	43 792,20
Уплата прочих налогов, сборов	852						49 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 207,80	0,00	0,00	49 207,80
Субсидии на иные цели, всего	000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
из них:																
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего из них:	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Привнесение материальной деятельности (собственные доходы учреждений), всего	000						53 126 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 126 391,99	0,00	0,00	43 838 400,00
из них:																
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего из них:	110						1 603 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 494,61	0,00	0,00	715 090,00
Фонд оплаты труда учреждений	111						617 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 138,61	0,00	0,00	549 260,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений (020117)	119						986 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 336,00	0,00	0,00	165 830,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего из них:	240						10 089 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 113,93	0,00	0,00	7 917 700,00
Коммунальные услуги	244						4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244						4 011 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 122,07	0,00	0,00	1 907 700,00
Прочие работы, услуги	244						1 577 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 991,86	0,00	0,00	510 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240						41 093 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 093 783,45	0,00	0,00	35 225 610,00
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	244						4 976 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 578,71	0,00	0,00	725 970,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244						36 117 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 117 204,74	0,00	0,00	34 499 640,00
Уплата прочих налогов, сборов	852						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853						330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X					421 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 245,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X					203 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 590,08	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - (1,00)																		
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:							
											Операции по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных траты						
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
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

Таблица 2.1

Послатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 декабря 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) в том числе:											
			всего на закупку			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"			иное		
			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	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			55 706 244,50	51 129 940,00	49 429 940,00	4 523 247,12	7 986 630,00	6 286 630,00	51 182 897,38	43 143 310,00	43 143 310,00			
в том числе:														
На оплату контрактов, заключенных	1001	2017	4 178 877,58	0,00	0,00	3 955 591,78	0,00	0,00	223 285,80	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг, ит.п.	2001	2017	51 527 366,92	51 129 940,00	49 429 940,00	567 755,34	7 986 630,00	6 286 630,00	50 959 611,58	43 143 310,00	43 143 310,00			
На закупку товаров, работ, услуг		2017	51 527 366,92	0,00	0,00	567 755,34	0,00	0,00	50 959 611,58	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	0,00			43 143 310,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 декабря 2017г.

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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	2	3
Выплаты стимулирующего характера руководящему учреждению (руб.)		425,00
Объем публикаций обязательности, 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)


Никитина Е. В.
(расшифровка подписи)