

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)

" 9 апреля 2018 г.

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

" 01 "апреля 2018г.

Наименование государственного учреждения
государственное учреждение Тульской области
"Кимовский психоневрологический интернат"

ИНН / КПП 7115004685/711501001

Единица измерения: руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя **Министерство труда и
социальной защиты Тульской области**
Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения **301735, Тульская область, Кимовский
район, п. Новольвовск**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.04.2018
по ОКПО	3158061
по ОКЕИ	383

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, одеждой, обувью; 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, квалифицированных 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 захоронении.

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: плата за стационарное обслуживание.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	62257489,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	162306115,52
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	162306115,52
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	45107257,81
	движимое имущество, всего:	10232293,72
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6230533,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	875773,36
	Финансовые активы, всего:	-10270705,35
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	36972274,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	24991928,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	11980345,99
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	53180,00
	дебиторская задолженность по расходам	871071,30
	Обязательства, всего:	280720,41
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	280720,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

И.о.директора  Воробьев Э.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Фомичева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный зам.гл. бухгалтера  Лучкина Ю.А. (48735)3-72-02
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"01" апреля 2018г.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 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)				
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					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	всего	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		147 519 600,00	90 559 300,00	15 871 300,00	41 089 000,00	0,00
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X
Доходы от собственности		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества								
Доходы от оказания услуг, работ	120			131 648 200,00	90 559 300,00	X	41 088 900,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		90 559 300,00	90 559 300,00	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		41 088 900,00	X	X	41 088 900,00	
в т.ч. услуга № 1				0,00	X	X		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		15 871 300,00	X	15 871 300,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		100,00	X	X	100,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		159 709 963,50	93 326 619,54	15 871 300,00	50 512 043,96	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	88 391 300,00	81 428 900,00	1 771 600,00	4 360 800,00	
из них:	211	110	210	87 561 300,00	81 428 900,00	1 771 600,00	4 360 800,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в т.ч. заработная плата		111	211	67 165 800,00	63 093 600,00	1 045 800,00	3 026 400,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	19 565 500,00	18 335 300,00	315 800,00	914 400,00	
Прочие выплаты		112	212	830 000,00		410 000,00	420 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		321	262	0,00				
пособия по социальной помощи населению				0,00				
прочие расходы								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 205 100,00	1 105 100,00	X	100 000,00	
из них:		851	291	1 076 300,00	1 076 300,00	X		
Налоги, пошлины и сборы		852	291	109 300,00	9 300,00	X	100 000,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00		X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	16 500,00	16 500,00	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	3 000,00	3 000,00	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		70 943 563,50	10 792 619,54	14 099 700,00	46 051 243,96	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	160 800,00	160 800,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	8 123 500,00	6 361 400,00	X	1 762 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000,00	6 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	15 928 900,00	2 285 000,00	8 113 000,00	5 530 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 565 819,54	625 819,54		940 000,00	
		244		0,00				
иные расходы		350	296	0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 689 700,96	258 000,00	5 736 200,00	1 695 500,96	
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	37 468 843,00	1 095 600,00	250 500,00	36 122 743,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	310			0,00				
увеличение остатков средств	320			0,00				
прочие поступления	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	410			0,00				
из них:	420			0,00				
уменьшение остатков средств	440			0,00				
прочие выбытия	600	X		12 190 363,50	2 767 319,54	0,00	9 423 043,96	
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года				0,00				

И.о. директора

Главный бухгалтер

Ответственный зам. гл. бухгалтера Лучкина Ю.А. 8 (487-33)-31202

исполнитель (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

20



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 год (плановый период 2019 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		поступления от оказания
						субсидии, предоставляемые в соответствии с	всего	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		153 879 800,00	99 547 800,00	12 328 500,00	42 003 500,00	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			141 551 300,00	99 547 800,00	X	42 003 500,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			000 0 00 00000 00 8400 130	99 547 800,00	99 547 800,00	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	42 003 500,00	X	X	42 003 500,00	
в т.ч. услуга № 1				0,00	X	X		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	12 328 500,00	X	12 328 500,00	X	X
Прочие доходы	160		000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	153 879 800,00	99 547 800,00	12 328 500,00	42 003 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	91 513 300,00	84 466 200,00	1 771 800,00	5 275 300,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	90 683 100,00	84 466 200,00	1 361 600,00	4 855 300,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	69 638 000,00	64 874 200,00	1 035 000,00	3 728 800,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	21 045 100,00	19 592 000,00	326 600,00	1 126 500,00	
Прочие выплаты		112	212	830 200,00		410 200,00	420 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению			321	0,00				
прочие расходы			262	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 076 300,00	1 076 300,00	X	0,00	
из них:								
Налоги, пошлины и сборы			851	1 076 300,00	1 076 300,00	X		
Налоги, пошлины и сборы			852	0,00	0,00	X	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	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	0,00	X		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		321	0,00				
			340	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	61 290 200,00	14 005 300,00	10 556 700,00	36 728 200,00	0,00
в т.ч. услуги связи			244	160 800,00	160 800,00			
транспортные услуги			244	0,00				
коммунальные услуги			244	8 314 300,00	6 552 200,00	X	1 762 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом			244	6 000,00	6 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			243	0,00				
			244	11 073 800,00	873 800,00	10 200 000,00	0,00	
прочие работы, услуги			244	3 981 000,00	3 141 000,00		840 000,00	
			244	0,00				
иные расходы			350	0,00	X	X		X
			360	0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств			244	0,00	0,00	0,00	0,00	
			407	X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов			244	37 754 300,00	3 271 500,00	356 700,00	34 126 100,00	
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	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00				

И.о. директора

Воробьев Э.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомичева Т.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный зам. гл. бухгалтера Лучкина Ю.А. 8-478-35-37-202

исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

09 09 20 19



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 год (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)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		поступления от оказания
						субсидии, предоставляемые в соответствии с	всего	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		155 356 600,00	109 094 500,00	2 578 500,00	43 683 600,00	0,00
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X
Доходы от собственности					X	X		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			152 778 100,00	109 094 500,00	X	43 683 600,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		109 094 500,00	109 094 500,00	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		43 683 600,00	X	X	43 683 600,00	
в т.ч. услуга № 1				0,00	X	X		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		2 578 500,00	X	2 578 500,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		155 356 600,00	109 094 500,00	2 578 500,00	43 683 600,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	210	96 201 800,00	87 558 900,00	1 771 800,00	6 040 900,00	
из них:	211	110	210	95 371 600,00	87 558 900,00	1 771 800,00	6 040 900,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в т.ч. заработная плата		111	211	72 601 300,00	67 249 500,00	1 035 000,00	4 316 800,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	21 940 100,00	20 309 400,00	326 600,00	1 304 100,00	
Прочие выплаты		112	212	830 200,00		410 200,00	420 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		321	262	0,00				
пособия по социальной помощи населению				0,00				
прочие расходы				0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 076 300,00	1 076 300,00	X	0,00	
из них:		851	291	1 076 300,00	1 076 300,00	X		
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00	0,00	X	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00		X		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	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	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		58 908 700,00	20 459 300,00	806 700,00	37 642 700,00	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	160 800,00	160 800,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	8 432 300,00	6 670 200,00	X	1 762 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000,00	6 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	1 323 800,00	873 800,00	450 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 511 000,00	4 671 000,00		840 000,00	
		244		0,00				
иные расходы		350	296	0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	43 274 800,00	7 877 500,00	356 700,00	35 040 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	310			0,00				
увеличение остатков средств				0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00				
уменьшение остатков средств				0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

И.о. директора

Воробьев Э.Е.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомичева Т.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный зам. главного бухгалтера Лучкина Ю.А. (48735)37-202

исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* 01* апреля 2018 г.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 апреля 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 том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	70 943 563,50	61 290 200,00	58 908 700,00	70 943 563,50	61 290 200,00	58 908 700,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	12 265 138,78			12 265 138,78					
в том числе:		2017									
3511 Оказание коммунальных услуг (электроэнергия)			4 426 005,00			4 426 005,00					
3522 Оказание коммунальных услуг (газ)			1 748 460,00			1 748 460,00					
1392 Поставка мягкого инвентаря			5 316 886,90			5 316 886,90					
6150 Оказание услуг связи			160 200,00			160 200,00					
0000 Услуги			613 586,88			613 586,88					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		58 678 424,72	61 290 200,00	58 908 700,00	58 678 424,72	61 290 200,00	58 908 700,00			
в том числе:		2018									
2829 Поставка оборудования			5 909 200,00	0,00	0,00	5 909 200,00	0,00	0,00			
0000 Содержание имущества и прочие услуги			1 472 319,22	2 041 900,00	2 041 900,00	1 472 319,22	2 041 900,00	2 041 900,00			
1011 Поставка продуктов питания			27 168 000,00	39 431 500,00	38 300 000,00	27 168 000,00	39 431 500,00	38 300 000,00			
0000 Пост. медикаментов			1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00			
8425 услуги по пожар. безоп.			910 000,00	1 700 000,00	450 000,00	910 000,00	1 700 000,00	450 000,00			
6150 услуги связи			600,00	160 800,00	160 800,00	600,00	160 800,00	160 800,00			
3511 Оказание коммунальных услуг (электроэнергия)			1 897 495,00	6 323 500,00	6 323 500,00	1 897 495,00	6 323 500,00	6 323 500,00			
3522 пост. газа			51 540,00	1 800 000,00	1 800 000,00	51 540,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
Поставка мягкий инвентарь			5 651 670,50			5 651 670,50					
4299 Выполнение работ по сметам			14 285 100,00	8 500 000,00	8 500 000,00	14 285 100,00	8 500 000,00	8 500 000,00			

70 943 563,50

Заместитель главного бухгалтера
Луцкова Ю.А. (48735)327202
1 апреля 2018 г.



**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 апреля 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	24 754 129,88
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

И.о. директора

Воробьев Э.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомичева Т.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный зам. главного бухгалтера
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) Лучкина Ю.А. (48735)3-72-02
" 01 " апреля 2018г.



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности по
на 01.04.2018г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ У	из них:		
				Итого по плану ФХД	в том числе:	
					субсидии на выполнение госзадания	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	85 789 700,00	81 428 900,00	4 360 800,00
Зарботная плата	111	211	211-01-00	66 120 000,00 ✓	63 093 600,00	3 026 400,00
Прочие выплаты		212	212-00-00	✓ 420 000,00	0,00	420 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	19 249 700,00 ✓	18 335 300,00	914 400,00
Оплата работ, услуг, всего		220		17 666 019,54	9 433 019,54	8 233 000,00
из них:						
Услуги связи	244	221	221-01-00	160 800,00 ✓	160 800,00 ✓	
Транспортные услуги	244	222	222-01-00			
Коммунальные услуги всего, в том числе	244	223	223-00-00	8 123 500,00 ✓	6 361 400,00	1 762 100,00
прочие коммунальные услуги		223	223-01-00			
оплата отопления и прочих технологических нужд			223-02-00			
оплата потребления газа	244		223-03-00	1 800 000,00	1 800 000,00 ✓	
оплата потребления электроэнергии	244		223-04-00	6 323 500,00	4 561 400,00	1 762 100,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00	6 000,00 ✓	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	225-00-00	7 815 900,00	2 285 000,00	5 530 900,00
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	4 200,00	4 200,00	
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	729 600,00	729 600,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		225	225-03-00	6 322 100,00	791 200,00	5 530 900,00 ⁺
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря		225	225-04-00	0,00		
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	760000,00	760 000,00	
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях, здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00		
Прочие работы, услуги всего, в том числе	244	226		1 565 819,54 ✓	625 819,54	940 000,00
прочие услуги всего, в том числе	244	226	226-01-00	1 565 819,54	625 819,54	940 000,00
ОСАГО						
вневедомственная охрана всего, в том числе:		226	226-02-00			

1130000 2458000

902600 + 1130000

5850900 (+320000)

320000

ЧОП						
обслуживание «тревожной кнопки»						
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания		226	226-03-00			
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению		262				
Прочие пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы		290		1 205 100,00	1 105 100,00	100 000,00
прочие расходы		290	290-01-00			
уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		290	290-03-00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	851	291		1076300,00	1 076 300,00	
налог на землю	851			0,00	0,00	
транспортный налог						
экологический сбор						
прочие	852	291		109 300,00 ✓	9 300,00	100 000,00
	853	292		16 500,00	16 500,00	0,00
	853	296		3 000,00	3 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	39 171 843,96	1 095 600,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310-00-00	1 953 500,96	258 000,00	1 695 500,96
прочее увеличение стоимости основных средств		310	310-01-00	1 860 500,96 ✓ 1 780 500,96	85 000 258 000,00	1 522 500,96
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00			
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	173 000,00		173 000,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		36 788 43 ✓ 37 218 343,00	1 095 600,00	35 692 743 ✓ 36 122 743,00 - 430 000
прочее увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	340-01-00	1 185 600,00	435 600,00	750 000,00
запчасти						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	244	340	340-02-00	1 332 500,00		1 332 500,00
приобретение продуктов питания	244	340	340-03-00	27 168 000,00		27 168 000,00
приобретение ГСМ	244	340	340-04-00	864 000,00	660 000,00	204 000,00
приобретение угля, котельно-печного топлива		340	340-05-00			
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе:	244	340	340-06-00	5 996 643,00	0,00	5 996 643,00
для обеспечиваемых						
прочий						
приобретение материальных запасов для обеспечения противопожарных мероприятий		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	671 600,00		671 600,00
для обеспечиваемых						
на содержание учреждения						
ИТОГО:				143 838 663,50	93 326 619,54	50 512 043,96

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____



Приложение к плану финансово-
хозяйственной деятельности

СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам
на 01.04.2018г.

руо.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГ	из них:	
				итого по плану ФХД	субсидии на иные цели
1		2	3	4	6
Субсидии 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»				2 022 100,00	2 022 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	1 771 600,00	1 771 600,00
из них:					
Заработная плата	111	211	211-01-00	1 045 800,00 ✓	1 045 800,00
Прочие выплаты		212	212-00-00	410 000,00 ✓	410 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	315 800,00 ✓	315 800,00
Прочие работы, услуги, всего		225	225-00-00	8 113 000,00 ✓	8 113 000,00 ✓
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	7 963 000,00	7 963 000,00
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	150 000,00	150 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	5 986 700,00	5 736 200,00
из них:					
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	✓ 5 736 200,00	5 736 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		250 500,00	250 500,00
прочий мягкий инвентарь всего	244	340	340-06-00	✓ 250 500,00	250 500,00
ИТОГО:				15 871 300,00	2 022 100,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____

по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного

бюджетного учреждения (подразделения) _____



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018Г.

Государственное бюджетное (автономное) учреждение

от " 01 " апреля 2018 г.

Наименование бюджета

Государственное учреждение Тульской области "Кимовский психоневрологический интернат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ИНН / КПП 7115004685 / 711501001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Бюджет Тульской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Министерство финансов Тульской области

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

01.04.2018

3158061

70226563000

825

383

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"				0,00	2 022 100,00	2 022 100,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретение основных средств)				0,00	13 699 200,00	13 699 200,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"				0,00	150 000,00	150 000,00
Всего				0,00	15 871 300,00	15 871 300,00

Номер страницы

Всего страниц

И.о. директора

(подпись)

(подпись)

Воробьев Э.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Фомичева Т.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный зам. главного бухгалтера исполнитель

(подпись)

(подпись)

Лузкина Ю.А.

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 01 " апреля 2018г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018Г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
	01.04.2018
по ОКПО	3158061
по ОКАТО	70226563000
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Государственное бюджетное (автономное) учреждение

от " 01 " апреля 2018 г.

Государственное учреждение Тульской области "Кимовский психоневрологический интернат"

ИНН / КПП 7115004685 / 711501001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Тульской области

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Министерство финансов Тульской области

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

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"				0,00	2 022 100,00	177 811,95
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретение основных средств)				0,00	13 699 200,00	0,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"				0,00	150 000,00	0,00
Всего				0,00	15 871 300,00	177 811,95

И.о. директора

Воробьев Э.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный бухгалтер

Фомичева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный зам. главного бухгалтера исполнитель (должность)

Личкина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 01 " апреля 2018г.

