

**УТВЕРЖДАЮ**

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.А. Щербакова*

И.А. Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 11 г.

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

" 09 " января 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	09.01.2018
по ОКПО	3158061
по ОКЕИ	383

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 9 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	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 ✓
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-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  Воробьева 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)

09 января 2018г.

## **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;


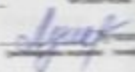
содействие в организации ритуальных услуг и захоронении.

### **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 по поступлениям и выплатам учреждения  
на очередной финансовый 2018 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 из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Высвобождения 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	130		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			000 0 00 00000 00 8400 130	0,00	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130		90 559 300,00	90 559 300,00 ✓	X			
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			000 0 00 00000 00 8210 130	41 089 000,00	X	X	41 089 000,00		
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 ( предоставляемые в домах интернатах)				41 089 000,00	X	X	41 089 000,00		
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X			
доходы от возмещения ущерба			000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	0,00	X	
поступления от денежных пожертвований			000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X		X	
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, предоставляемые 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	0,00	X	X			
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	147 519 600,00 ✓	90 559 300,00	15 871 300,00	41 089 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	210	87 470 400,00 ✓	81 428 900,00	1 771 600,00	4 360 800,00		
из них:						1 771 600,00	3 940 800,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	86 731 300,00	81 428 900,00 ✓	1 771 600,00			
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	739 100,00	0,00	410 000,00	420 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	130		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			0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	130		1 076 300,00	1 076 300,00 ✓	X	0,00		
из них:		851	290	1 076 300,00	1 076 300,00	X	0,00		
Прочие расходы		852	290	0,00	0,00	X	0,00		
		853	290	0,00	0,00	X	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	130		0,00		X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		58 882 000,00	8 054 100,00	14 099 700,00	36 728 200,00 ✓	0,00	
Услуги связи		244	221	160 800,00	160 800,00		0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00		X	1 762 100,00		
Коммунальные услуги		244	223	8 123 500,00	6 361 400,00				
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	6 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 986 800,00	873 800,00	8 113 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 162 100,00	322 100,00	0,00	840 000,00		
Прочие расходы		244		0,00		X		X	
		350	290	0,00	X	X		X	
		360		0,00		X		X	
		390	310	5 736 200,00	0,00	5 736 200,00	0,00		
Текущие плановые основные средства		407		X	X	X	X	X	
Текущие плановые материальные запасы		244	340	34 706 800,00	330 000,00	250 500,00	34 126 300,00		
Высвобождение финансовых активов, всего	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		310		0,00		0,00	0,00		
высвобождение основных средств		320		0,00		0,00	0,00		
Высвобождение финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		410		0,00					
высвобождение основных средств		420		0,00					
Остаток средств на конец года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателей	Ед. измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 5,0)					
				квартал	в том числе:			вспомогательные от расходов на оплату (выполнение работ) на контрактной основе и от иных источников дохода деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере социальной области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым статьи 131 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	и т.д.	контрактная основа	и др.
2	3	3.1	4	5	6	7	8		

Главный бухгалтер  Филиппов Т.В.  
Одобрено главным бухгалтером  \_\_\_\_\_



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после в том числе:				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		X	153 879 800,00	99 547 800,00	12 328 500,00	42 003 500,00	
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности								
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	000 0 00 00000 00 8400 130		99 547 800,00	99 547 800,00	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		42 003 500,00	X	X	42 003 500,00	
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 ( предоставляемые в домах интернатах)				42 003 500,00	X	X	42 003 500,00	
в т.ч. услуга № 2				0,00	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
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 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		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	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:								
плата труда в соответствии со ставками 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	69 638 900,00	64 874 200,00	1 035 000,00	3 728 800,00	
в т.ч. вознаграждение за 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	0,00	410 200,00	420 000,00	
спонсорские и иные выплаты персоналу, 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			1 076 300,00	<b>1 076 300,00</b>	X	0,00	
из них:		851	290	1 076 300,00	1 076 300,00	X		
Прочие расходы		852	290	0,00	0,00	X	0,00	
		853	290	0,00		X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	290	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		61 290 200,00	<b>14 005 300,00</b>	<b>10 556 700,00</b>	<b>36 728 200,00</b>	0,00
Услуги связи		244	221	160 800,00	160 800,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	8 314 300,00	6 552 200,00	X	1 762 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		6 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	11 073 800,00	873 800,00	10 200 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 981 000,00	3 141 000,00		840 000,00	
Прочие расходы		244		0,00				
		350	290	0,00	X	X		X
Увеличение стоимости основных средств		244		0,00			0,00	
		417	310	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	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				
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

И.о. директора \_\_\_\_\_

Воробьев Э.Е.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Фомичева Т.В.

Ответственный зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_

Лукина Ю.А. (487353-72-02)

исполнитель \_\_\_\_\_

\* 09 января 2018г.







пособия по социальной помощи населению		321	262	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	290	1 076 300,00	1 076 300,00	X		
Прочие расходы		852	290	0,00	0,00	X	0,00	
		853	290	0,00		X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	290	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
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			
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	
Прочие расходы		244		0,00				
		350	290	0,00	X	X		X
Увеличение стоимости основных средств		244		200 000,00	200 000,00		0,00	
		417	310	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:								
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						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

И.о. директора \_\_\_\_\_ Воробьева Э.Е.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Фойричева Т.В.

Ответственный зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ Лукина Ю.А. (4873513-72-02)

исполнитель \_\_\_\_\_

\* 09 января 2018г.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 9 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 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	58 882 000,00	54 982 300,00	53 732 340,00	58 882 000,00	54 982 300,00	53 732 340,00			
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		46 366 361,22	54 982 300,00	53 732 300,00	46 366 361,22	54 982 300,00	53 732 300,00			
в том числе		2018									
2829 Поставка оборудования			5 736 200,00	0,00	0,00	5 736 200,00	0,00	0,00			
0000 Содержание имущества и прочие услуги			1 428 313,12	2 041 900,00	2 041 900,00	1 428 313,12	2 041 900,00	2 041 900,00			
1011 Поставка продуктов питания			27 806 713,10	33 123 600,00	33 123 600,00	27 806 713,10	33 123 600,00	33 123 600,00			
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.			150 000,00	1 700 000,00	450 000,00	150 000,00	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			
4299 Выполнение работ по сметам			7 963 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 963 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 9 января 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)  
Лукина Ю.А. (48735)3-72-02  
\* 09 \* января 2018г.

**СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности по  
на 09.01.2018г.

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	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		<b>210</b>	<b>210-00-00</b>	<b>85 789 700,00</b>	<b>81 428 900,00</b>	<b>4 360 800,00</b>
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
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>220</b>		<b>10 320 200,00</b>	<b>7 718 100,00</b>	<b>2 602 100,00</b>
из них:						
Услуги связи	244	221	221-01-00	160 800,00	160 800,00	
Транспортные услуги	244	222	222-01-00			
<b>Коммунальные услуги всего, в том числе</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>223-00-00</b>	<b>8 123 500,00</b>	<b>6 361 400,00</b>	<b>1 762 100,00</b>
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
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>		<b>224</b>	<b>224-00-00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>225-00-00</b>	<b>873 800,00</b>	<b>873 800,00</b>	<b>0,00</b>
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00		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	0,00		0,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря		225	225-04-00	0,00		
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	140000,00	140000,00	
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях, здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00		
<b>Прочие работы, услуги всего, в том числе</b>	<b>244</b>	<b>226</b>		<b>1 162 100,00</b>	<b>322 100,00</b>	<b>840 000,00</b>
прочие услуги всего, в том числе	244	226	226-01-00	1 162 100,00	322 100,00	840 000,00
<i>ОСАГО</i>						

вневедомственная охрана всего, в том числе:		226	226-02-00			
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	
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>		262				
Прочие пособия по социальной помощи населению						
<b>Прочие расходы</b>		290		1 076 300,00	1 076 300,00	0,00
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			1076300,00	1 076 300,00	
налог на землю	851			0,00	0,00	
транспортный налог						
экологический сбор	852			0,00	0,00	0,00
прочие	853			0,00		0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	244	300	300-00-00	34 456 100,00	330 000,00	34 126 100,00
из них:						
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	244	310	310-00-00	0,00	0,00	0,00
прочее увеличение стоимости основных средств		310	310-01-00	0,00	0,00	0,00
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00			
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	0,00		0,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	244	340		34 456 100,00	330 000,00	34 126 100,00
прочее увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	340-01-00	250 000,00	0,00	250 000,00
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	534 000,00	330 000,00	204 000,00
приобретение угля, котельно-печного топлива		340	340-05-00			
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе:	244	340	340-06-00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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					
для обеспечиваемых на содержание учреждения		340	340-09-00	671 600,00		671 600,00
<b>ИТОГО:</b>				131 648 300,00	90 559 300,00	41 089 000,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Э.Е.Воробьев

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_  
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_

Т.В.Фомичева

