

"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)

" " 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годы

КОДЫ

" 01 " апреля 2019г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения **государственное учреждение Тульской области "Северо-Агеевский психоневрологический интернат "**

ИНН / КПП 7133002899 / 713301001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство труда и социальной защиты Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 301404, Тульская область, Суворовский район, пос. Северо-Агеевский, ул. Ленина, дом № 8

Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	3158109
по ОКЕИ	383

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, нательными бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход за проживающими в соответствии с установленном режимом содержания; медицинское обслуживание и лечение, организация консультации врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а также госпитализация больных, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; содействие в обеспечении нуждающихся проживающих зубными протезами, слуховыми аппаратами, организация досуга проживающих; создание условий для участия в религиозных обрядах; содействие в организации ритуальных условий и захоронения.

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:

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов I и II групп, нуждающихся в постороннем уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услуг, социально-бытовой адаптации, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, направляемых из учреждений органов внутренних дел, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также лиц, отчисленных из других домов-интернатов за систематическое и грубое нарушение правил внутреннего распорядка (далее-проживающие) на условиях постоянного временного (сроком до 6 месяцев) проживания. Организация ритуальных услуг и захоронение.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 428 449,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	129 494 978,33
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	129 494 978,33
	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	40 112 401,82
	движимое имущество, всего:	18 268 471,51
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 594 701,53
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 730 156,75
	Финансовые активы, всего:	263 189 877,26
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	34006734,54
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	12602969,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	21403764,77
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	228 540 002,07
	Обязательства, всего:	9 440 116,17
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9 440 116,17
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор



(подпись)

Е.А. Рыбин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон)

" 01 " апреля 2019 г.

Для документов

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	744714,27
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	122137,86
Выбытие	040	115262,25

Директор _____

Е.А. Рыбин

(подпись)

Е.А.Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

С.А. Иванова

(подпись)

С.А.Иванова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

"01" апреля 2019 г.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		155 351 000,00	104 825 600,00	15 714 300,00	0,00	34 811 100,00	0,00
В том числе:									
Доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 000000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		139 636 700,00	104 825 600,00	X	X	34 811 100,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 000000 00 8400 130		104 825 600,00	104 825 600,00	X	X	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 000000 00 8210 130		34 811 100,00	X	X	X	34 811 100,00	
в т.ч. услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов		000 0 00 000000 00 8210 130		34 811 100,00	X	X	X	34 811 100,00	X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X	X		X
доходы от компенсации затрат		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 0000 00 8210 150		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180		15 714 300,00	X	15 714 300,00		X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 000000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		165 882 019,08	105 654 710,64	23 661 157,92	0,00	36 566 150,52	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	87 254 400,00	80 213 200,00	1 940 300,00	X	5 100 900,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	86 992 000,00	80 182 800,00	1 708 300,00	X	5 100 900,00	0,00
в т.ч. заработная плата		111	211	66 662 300,00	61 434 300,00	1 310 300,00	X	3 917 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	20 179 700,00	18 598 500,00	398 000,00	X	1 183 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00		X		X
		112		0,00			X		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00			X		
Транспортные услуги			222	262 400,00	30 400,00	232 000,00	X		
Прочие работы, услуги			226	0,00			X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X		X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
				0,00			X		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 171 000,00	1 171 000,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00		X	X		
Налоги, пошлины и сборы		851		1 163 500,00	1 163 500,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852	291	7 500,00	7 500,00	X			
Налоги, пошлины и сборы				0,00		X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X	X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X		

00.00.00, Выполнение работ по ремонту зданий (доступная среда)			0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)			1 068 002,93	1 093 796,00	1 373 996,00	1 068 002,93	1 093 796,00	1 373 996,00			

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Директор

Саша
(подпись)

Е.А.Рыба
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова
(подпись)

С.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

20__ г.



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 (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00					
		244	226	0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		77 456 619,08	24 270 510,64	21 720 857,92	0,00	31 465 250,52	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	353 400,00	353 400,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	10 151 300,00	10 151 300,00	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243		7 946 857,92		7 946 857,92			
		244	225	5 873 134,16	2 293 083,64	645 000,00		2 935 050,52	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		244	226	1 360 000,00	1 274 000,00	86 000,00			
		407		0,00					
				0,00					
страхование		244	227	48 100,00	48 100,00				
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244	310	14 848 227,00	686 927,00	12 661 300,00		1 500 000,00	
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	1 607 000,00	1 487 000,00			120 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	30 730 600,00	3 820 400,00			26 910 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 474 000,00	1 474 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	50 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 400 900,00	1 019 200,00	381 700,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 613 100,00	1 613 100,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			244	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	353	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		10 531 019,08	829 110,64	7 946 857,92		1 755 050,52	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный, т.е. бухгалтер

исполнитель

* 01*

20 19г.

ДОКУМЕНТОВ

(подпись)

Е.А.Рыбин
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.А.Иванова
(расшифровка подписи)

С.А.Иванова

8(48763)4-31-84

(расшифровка подписи)

(телефон)



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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:						
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	77 456 619,08	57 372 500,00	63 876 000,00	77 456 619,08	57 372 500,00	63 876 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	28 876 238,24	22 340 729,60	20 535 206,59	29 076 238,24	22 340 729,60	20 535 206,59				
в том числе:												
00.00.00, Оказание коммунальных услуг			10 151 300,00	10 351 300,00	10 351 300,00	10 351 300,00	10 351 300,00	10 351 300,00				
00.00.00, Оказание услуг связи			0,00	328 704,00	328 704,00	0,00	328 704,00	328 704,00				
00.00.00, Оказание услуг по содержанию помещений и техническому обслуживанию оборудования			1 199 693,07	1 300 000,00	1 200 000,00	1 199 693,07	1 300 000,00	1 200 000,00				
00.00.00, Оказание услуг по обучению и медицинским осмотрам			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
00.00.00, Поставка нефтепродуктов			493 047,75	452 376,75	452 376,75	493 047,75	452 376,75	452 376,75				
00.00.00, Поставка продуктов питания			8 413 014,69	9 012 725,84	7 350 925,84	8 413 014,69	9 012 725,84	7 350 925,84				
00.00.00, Выполнение работ по капитальному ремонту			7 946 857,92	0,00	0,00	7 946 857,92	0,00	0,00				
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ			672 324,81	595 623,01	551 900,00	672 324,81	595 623,01	551 900,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001		48 580 380,84	35 031 770,40	43 340 793,41	48 380 380,84	35 031 770,40	43 340 793,41				
в том числе:												
00.00.00, Оказание услуг связи			328 704,00	0,00	0,00	328 704,00	0,00	0,00				
00.00.00, Оказание услуг по содержанию помещений и техническому обслуживанию оборудования			621 283,64	444 276,99	117 200,00	621 283,64	444 276,99	117 200,00				
00.00.00, Оказание услуг по обучению и медицинским осмотрам			672 521,19	374 000,00	374 000,00	672 521,19	374 000,00	374 000,00				
00.00.00, Поставка строительных материалов			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
00.00.00, Поставка медикаментов и перевязочных средств			1 507 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 307 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00				
00.00.00, Поставка продуктов питания			21 934 639,31	23 222 074,16	24 402 974,16	21 934 639,31	23 222 074,16	24 402 974,16				
00.00.00, Поставка нефтепродуктов			980 952,25	1 131 623,25	1 131 623,25	980 952,25	1 131 623,25	1 131 623,25				
00.00.00, Поставка мягкого инвентаря			1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00				
00.00.00, Поставка товаров, чистящих и моющих, средств личной гигиены			1 523 100,00	1 523 100,00	1 523 100,00	1 523 100,00	1 523 100,00	1 523 100,00				
00.00.00, Выполнение работ по ремонту			2 935 050,52	0,00	0,00	2 935 050,52	0,00	0,00				
00.00.00, Выполнение работ по противопожарным мероприятиям			710 000,00	4 505 000,00	5 580 000,00	710 000,00	4 505 000,00	5 580 000,00				
00.00.00, Выполнение работ по ремонту помещений			0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00				
00.00.00, Поставка мебели и оборудования			11 248 227,00	0,00	0,00	11 248 227,00	0,00	0,00				
00.00.00, Приобретение автотранспортных средств			3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00				
00.00.00, Поставка спецодежды			381 700,00	381 700,00	381 700,00	381 700,00	381 700,00	381 700,00				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	77 456 619,08	57 372 500,00	63 876 000,00	77 456 619,08	57 372 500,00	63 876 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	29 076 238,24	0,00	0,00	29 076 238,24	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001	2019	48 380 380,84	22 340 729,60	0,00	48 380 380,84	22 340 729,60	0,00			
	2002	2020	0,00	35 031 770,40	20 535 206,59	0,00	35 031 770,40	20 535 206,59			
	2003	2021	0,00	0,00	43 340 793,41	0,00	0,00	43 340 793,41			

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Директор _____

(подпись)

Е.А.Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

С.А.Павлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

