

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

И.А.Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

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

" 09 " января 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

03158012
383

Наименование
государственного учреждения

государственное учреждение Тульской области
"Белевский психоневрологический интернат"

по ОКПО

ИНН/КПП

7122000434/712201001

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

301530 Тульская область, г.Белев, ул.Спортивная, дом 29.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1. Осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

2. Осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно- трудового характера.

3. Организация ухода и надзора за проживающими их отдыха и досуга, проведение лечебно- оздоровительных и профилактических мероприятий.

4. Повышение квалификации специалистов Учреждения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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, обеспечени 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 консультации 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 противозидемиологических 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 совершения 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, квалификационных 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 захоронения;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату:

Социальные услуги в стационарной форме, предоставленные домами-интернатами.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года**

Таблица 1

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1.	Нефинансовые активы, всего:	42 779 433,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 381 964,20
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	10 381 964,20
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	остаточная стоимость	1 993 936,79
	движимое имущество, всего:	19 223 937,86
	в том числе:	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 998 739,07
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 873 328,19
2.	Финансовые активы, всего:	2 518 451,92
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	26 668 669,68
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	16 134 287,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	10 534 382,61
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	26 241,30
	дебиторская задолженность по расходам	290 127,40
3.	Обязательства, всего:	836 701,87
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	836 701,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор

(подпись)

Живоронова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алиппиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Винова Э.Т.

(расшифровка подписи) (телефон)

20 ____ 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)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	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	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		159 610 200,00	104 191 200,00	10 319 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00	
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X	
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		149 291 200,00	104 191 200,00	X	X	45 100 000,00	0,00	
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 000000 00 8400 130		104 191 200,00	104 191 200,00	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		45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00		
в т.ч. 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				45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00	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, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180		10 319 000,00	X	10 319 000,00		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		159 610 200,00	104 191 200,00	10 319 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	92 190 600,00	84 246 800,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00	
из них:	211	110	210	92 069 600,00	84 125 800,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	70 290 800,00	64 675 000,00	893 800,00	X	4 722 000,00		
в т.ч. заработная плата		119	213	21 548 800,00	19 220 800,00	285 000,00	X	2 043 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		111	266	225 000,00	225 000,00		X		X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		5 000,00	5 000,00		X		X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	121 000,00	121 000,00		X			
Транспортные услуги			222	0,00			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			532 700,00	332 700,00	X	0,00	200 000,00	0,00	
из них:		831	296	0,00		X	X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		851		272 700,00	272 700,00	X				
Налоги, пошлины и сборы		852	291	210 000,00	10 000,00	X		200 000,00		
Налоги, пошлины и сборы				50 000,00	50 000,00	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			

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		66 886 900,00	19 611 700,00	9 140 200,00	0,00	38 135 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	178 700,00	178 700,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	8 831 800,00	8 831 800,00	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00					
		244	225	13 750 000,00	2 150 000,00	6 600 000,00		5 000 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243		0,00					
		244	226	3 154 800,00	1 244 000,00	9 000,00		1 901 800,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	24 000,00	24 000,00				
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244	310	2 161 000,00		2 161 000,00			
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 397 900,00	979 200,00			418 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	31 247 600,00	5 004 000,00			26 243 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 200 000,00	1 200 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3 671 200,00		370 200,00		3 301 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 069 900,00				1 069 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	200 000,00				200 000,00	
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	
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	
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					

Директор  С.В. Жаворонкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.Н. Алимпиева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Э.Т. Денисова
 (подпись) (расшифровка подписи) 8(48742)4-41-98
 (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2020 год

Таблица 2

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		154 211 700,00	107 053 700,00	2 058 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности				0,00	X	X	X	0,00	X
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		152 153 700,00	107 053 700,00	X	X	45 100 000,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		107 053 700,00	107 053 700,00	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 00000 00 8210 130		45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00	
в т.ч. 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				45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00	X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X	X		X
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		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		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		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		2 058 000,00	X	2 058 000,00		X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 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 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		154 211 700,00	107 053 700,00	2 058 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	95 283 900,00	87 340 100,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00
из них:	211	110	210	95 162 900,00	87 219 100,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	72 375 500,00	66 759 700,00	893 800,00	X	4 722 000,00	
в т.ч. заработная плата		119	213	22 557 400,00	20 229 400,00	285 000,00	X	2 043 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	266	225 000,00	225 000,00		X		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		5 000,00	5 000,00		X		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	121 000,00	121 000,00		X		
Транспортные услуги			222	0,00			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			532 700,00	332 700,00	X	0,00	200 000,00	0,00
из них:		831	296	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		851		272 700,00	272 700,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852	291	210 000,00	10 000,00	X		200 000,00	
Налоги, пошлины и сборы				50 000,00	50 000,00	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				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	КВР	КОСГУ	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					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	58 395 100,00	19 380 900,00	879 200,00	0,00	38 135 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	178 700,00	178 700,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	9 273 400,00	9 273 400,00	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00					
		244	225	7 650 000,00	2 150 000,00	500 000,00		5 000 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243		0,00					
		244	226	3 154 800,00	1 244 000,00	9 000,00		1 901 800,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	24 000,00	24 000,00				
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244		0,00					
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	1 618 700,00	1 200 000,00			418 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	30 354 400,00	4 110 800,00			26 243 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 200 000,00	1 200 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3 671 200,00		370 200,00		3 301 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 069 900,00				1 069 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	200 000,00				200 000,00	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Директор  С.В. Заворонкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  В.Н. Ананина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель  Э.Т. Денисова
 (подпись) (расшифровка подписи) 8(48742)4-41-98
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2021 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		157 502 200,00	110 333 200,00	2 069 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности									
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		155 433 200,00	110 333 200,00		X	45 100 000,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 000000 00 8400 130		110 333 200,00	110 333 200,00		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		45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00	
в т.ч. 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				45 100 000,00	X	X	X	45 100 000,00	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		2 069 000,00	X	2 069 000,00		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		157 502 200,00	110 333 200,00	2 069 000,00	0,00	45 100 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	99 041 100,00	91 097 300,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00
из них:	211	110	210	98 920 100,00	90 976 300,00	1 178 800,00	X	6 765 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в т.ч. заработная плата		111	211	75 261 200,00	69 645 400,00	893 800,00	X	4 722 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	23 428 900,00	21 100 900,00	285 000,00	X	2 043 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	225 000,00	225 000,00		X		X
		112		5 000,00	5 000,00		X		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	121 000,00	121 000,00		X		
Транспортные услуги			222	0,00			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			532 700,00	332 700,00	X	0,00	200 000,00	0,00
из них:		831	296	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам									
Налоги, пошлины и сборы		851		272 700,00	272 700,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852	291	210 000,00	10 000,00	X		200 000,00	
Налоги, пошлины и сборы				50 000,00	50 000,00	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		

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		57 928 400,00	18 903 200,00	890 200,00	0,00	38 135 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	178 700,00	178 700,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	9 737 100,00	9 737 100,00	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00					
		244	225	8 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00		5 000 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243		0,00					
		244	226	3 187 800,00	1 266 000,00	20 000,00		1 901 800,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	24 000,00	24 000,00				
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244		0,00					
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 618 700,00	1 200 000,00			418 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	28 441 000,00	2 197 400,00			26 243 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 200 000,00	1 200 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3 671 200,00		370 200,00		3 301 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 069 900,00				1 069 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	200 000,00				200 000,00	
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		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор  С.Б. Жаворонкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.Н. Алимпиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Э.Т. Денисова
(подпись) (расшифровка подписи) 8(48742)4-41-98
(телефон)

20 г.



**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2019 года**

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021. 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	66 886 900,00	58 395 100,00	57 928 400,00	66 886 900,00	58 395 100,00	57 928 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	15 455 199,55	5915600,00	5915600,00	15 455 199,55	5915600,00	5915600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511"Поставка электроэнергии"			3268108,00	0,00	0,00	3268108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522"Оказание услуг по газораспределению"			278 378,80	0,00	0,00	278 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530"Поставка тепловой энергии"			3 869 955,61	0,00	0,00	3 869 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630"Оказание услуг по водоснабжению"			1 247 042,00	0,00	0,00	1 247 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110"Услуги связи"			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312"Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования"			579 490,33	0,00	0,00	579 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322"Выполнение работ по опрессовке системы отопления и вентиляции"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313"Оказание услуг по тех. обслуживанию медцинского оборудования"			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129"Оказание услуг по дератизации"			28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690"Оказание услуг медицинский осмотр"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051"Продукты питания"			5 570 096,81	5 600 000,00	5 600 000,00	5 570 096,81	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
8020"Оказание услуг по обеспечению безопасности"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120"Медикаменты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219"Поставка медицинских перчаток"			145 728,00	0,00	0,00	145 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920"Поставка ГСМ"			315 600,00	315 600,00	315 600,00	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00
2041"Поставка дезинфицирующих средств"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030"Поставка лакокрасочных изделий"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392"Поставка постельного белья"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001		51 431 700,45	52 479 600,00	52 012 800,00	51 431 700,45	52 479 600,00	52 012 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00
3312"Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования"			13 163,26	1 075 545,00	1 331 280,00	13 163,26	1 075 545,00	1 331 280,00		0,00	0,00
3313"Оказание услуг по тех. обслуживанию медцинского оборудования"			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4322"Выполнение работ по опрессовке системы отопления и вентиляции"			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4329"Выполнение работ по огнезащитной обработке"			604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00		0,00	0,00
8129"Оказание услуг по дератизации"			0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00		0,00	0,00
4339"Текущий ремонт"			10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
8690"Оказание услуг медицинский осмотр"			751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00		0,00	0,00
8010"Оказание услуг по охране объекта"			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
8020"Оказание услуг по обеспечению безопасности"			229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00		0,00	0,00
1051"Продукты питания"			25 084 453,19	24 003 800,00	22 841 000,00	25 084 453,19	24 003 800,00	22 841 000,00		0,00	0,00
2120"Медикаменты"			997 900,00	1 218 700,00	1 218 700,00	997 900,00	1 218 700,00	1 218 700,00		0,00	0,00

2219"Поставка медицинских перчаток"		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3250"Поставка шапок"		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1920"Поставка ГСМ"		849 400,00	849 400,00	849 400,00	849 400,00	849 400,00	849 400,00	0,00	0,00	0,00
2041"Поставка дезинфицирующих средств"		559 900,00	559 900,00	559 900,00	559 900,00	559 900,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00
2030"Поставка лакокрасочных изделий"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1723"Поставка бумажной продукции"		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299"поставка ханцтоваров"		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4521"Монтаж системы АПС"		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740"Поставка лампочек"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392"Поставка постельного белья"		2 610 300,00	1 301 000,00	1 301 000,00	2 610 300,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
1414"Поставка одежды нательной"		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1520"Поставка обуви"		190 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	190 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3291"Поставка кистей"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712"Поставка бумаги"		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2829"Поставка оборудования"		2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412"Поставка спецодежды"		370 200,00	370 200,00	370 200,00	370 200,00	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00
000"товары, работы, услуги до 100 тыс.рублей"		3 344 345,00	2 919 755,00	2 896 420,00	3 344 345,00	2 919 755,00	2 896 420,00	0,00	0,00	0,00
3511"Поставка электроэнергии"		0,00	3 431 500,00	3 603 100,00	0,00	3 431 500,00	3 603 100,00	0,00	0,00	0,00
3522"Оказание услуг по газораспределению"		0,00	292 300,00	306 900,00	0,00	292 300,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00
3530"Поставка тепловой энергии"		168 339,00	4 240 200,00	4 452 200,00	168 339,00	4 240 200,00	4 452 200,00	0,00	0,00	0,00
3630"Оказание услуг по водоснабжению"		0,00	1 309 400,00	1 374 900,00	0,00	1 309 400,00	1 374 900,00	0,00	0,00	0,00
6110"Услуги связи"		106 700,00	178 700,00	178 700,00	106 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00
3109"Поставка мебели"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор  Пашчирникова С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Алимиева В.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель  Демидова Е.Т.
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 _____ г.



**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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	1 643 064,92
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


 _____ *Жаворонкова С.В.* Жаворонкова С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор

_____ *Алимнива В.Н.* Алимнива В.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель _____ *Вешнева Э.Т.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

_____ 20 ____ г.

**Сводная расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам на 2019 год по
государственному учреждению Тульской области «Белевский психоневрологический интернат»
«09» января 2019 года**

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	КОД Суб КОСГУ	из них:		
				Итого по плану ФХД	субсидии на выполнение госзадания	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	90885800,00	84120800,00	6765000,00
из них:						
Заработная плата	111	211	211-01-00	69397000,00	64675000,00	4722000
Социальные пособия и компенсации персоналу в дневной форме		266	266-00-00	225000,00	225000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	21263800,00	19220800,00	2 043 000,00
Прочие выплаты, всего, в т. ч.:	112	212	212-00-00	126000,00	126000,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	212-00-00	121000,00	121000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в дневной форме		266	266-00-00	5000,00	5000,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	220-00-00	19 306 300,00	12 404 500,00	6 901 800,00
из них:						
Услуги связи	244	221	221-01-00	178700,00	178 700,00	
Транспортные услуги	244	222	222-01-00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе:		223	223-00-00	8831800,00	8831800,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223	223-01-00	1247000,00	1247000,00	
оплата отопления и прочих технологических нужд	244	223	223-02-00	4038300,00	4038300,00	
Оплата потребления газа	244	223	223-03-00	278400,00	278400,00	
Оплата потребления электроэнергии	244	223	223-04-00	3268100,00	3268100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:		225	225-00-00	7150000,00	2150000,00	5000000,00
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	0,00	0,00	0,00

содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования инвентаря	244	225	225-02-00	2050000,00	2050000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	225	225-03-00	5000000,00	0,00	5000000,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря		225	225-04-00	0,00		0,00
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	100000,00	100000,00	0,00
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги всего, в том числе		226	226-00-00	3145800,00	1244000,00	1 901 800,00
прочие услуги	244	226	226-01-00	1405800,00	1004000,00	401 800,00
вневедомственная охрана всего, в том числе	244	226	226-02-00	1500000,00	0,00	1500000,00
ЧОП		226	226-02-00	1500000,00		1500000
обслуживание «тревожной кнопки»	244	226	226-02-00	0,00		
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания		226	226-03-00	0,00		
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	240000,00	240000,00	
Страхование	244	227	227-00-00	24000,00	24 000,00	
Социальное обеспечение		260	260-00-00	0,00		
Прочие пособия по социальной помощи		262	262-01-00	0,00		
Денежная компенсация воспитателям на приобретение продуктов питания для воспитанников, находящихся в СВГ	321	262	262-01-00	0,00		
Прочие расходы		290	290-00-00	532700,00	332700,00	200000,00
прочие расходы		290	290-01-00	0,00		
уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		290	290-03-00	532700,00	332700,00	200000,00
налог на имущество	851	290	290-03-00	272700,00	272700,00	0,00
транспортный	851	290	290-03-00	0,00		0,00
налог на землю	851	290	290-03-00	0,00		
налог на НДС	852	290	290-03-00	210000,00	10000,00	200000,00
экологический сбор	853	290	290-03-00	50000,00	50000,00	

Поступление нефинансовых активов, всего		300	300-00-00	34915400,00	7183200,00	31233200,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	310-00-00	0,00	0,00	0,00
прочее увеличение стоимости основных средств	244	310	310-01-00	0,00	0,00	
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00		0,00	
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				34915400,00	7183200,00	31233200,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341-00-00	1397900,00	979200,00	418700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342-00-00	31247600,00	5004000,00	26243600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343-00-00	1200000,00	1200000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344-00-00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345-00-00	3301000,00		3 301 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346-00-00	1069900,00		1069900,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347-00-00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	244	349	349-00-00	200000,00		200000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного пользования	244	352	352-00-00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного пользования	244	353	353-00-00	0,00	0,00	0,00
Итого:				145790200,00	104191200,00	45100000,00


 Директор **Жаворонкова С.В.**

 Главный бухгалтер **Алимпиева В.Н.**
 Исполнитель: **Денисова Э.Т. Тел. 8-48742-4-41-98**
 « 01 » _____ 2019 год. 

