УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию

(подпись) Новикова Ю.Э.
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2014 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения

«Никольский психоневрологический интернат»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"2" января 2015 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

ное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Никольский психоневрологический интернат»
гкое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Никольский ПНИ»
ідический адрес	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
ес фактического местонахождения	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
говый адрес	Дер. Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация , 216554.
ефон учреждения	5-73-90, 5-73-18
с учреждения	5-73-18
ес электронной почты	sogu_npi@mail.ru
.О. руководителя учреждения, телефон	Процик Анна Александровна 5-73-90
.О. главного бухгалтера, телефон	Сивкова Наталья Викторовна 5-73-18
овной государственный регистрационный номер ГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1026700928022 от 24 ноября 2011 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области
Н/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6725004211/672501001 Постановка на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 8 февраля 1994 года
ОКПО (предприятий и организаций)	03157831
ОКФС (форма собственности)	13
ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
ОКВЭД (вид деятельности)	85.31
ОКТМО (местонахождение)	66636458111
ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан лого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов первой и второй групп (старше 18 страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе ее – граждане пожилого возраста и инвалиды).

2.2. Видом (предметом) основной деятельности Учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является ионарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. В Учреждение принимаются граие пожилого возраста и инвалиды для постоянного и временного (сроком до 6 месяцев) проживания.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление коих для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом ждения). Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа;
- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеосновным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

-отделение психоневрологического типа, предназначенное для обслуживания граждан, частично утратив-способность к самообслуживанию;

- отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан, находящихся на постельном режиме передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;
- стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении милосердия психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25.12.2009 № 1172.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Постановление Администрации Смоленской области от 28.06.2005 №185 (редакция 07.06.2006 № 213; 28.07.2009 №434; 16.04.2012 № 265; 17.09.2012 № 638; 16.11.2012 № 877; 29.04.2013 N 321, от 19.07.2013 N 574, от 01.10.2013 N 730, от 22.11.2013 N 940, от 11.08.2014 № 568) « О плате за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в областных государственных учреждениях социального обслуживания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу Учреждение может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома, цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
-овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание фруктов;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение свиней;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

- гараж: общая площадь 326,5 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1973 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 163745 от 19.03.2007г.;
- гараж: общая площадь 277,0 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1995 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 163746 от 19.03.2007г.;
- хозяйственный сарай: общая площадь 70,8 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1962 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747030 от 14.09.2011г.;
- баня - прачечная: общая площадь 286,8 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1970 год; свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ№747032 от 14.09.2011г.;
- уборная тесовая: общая площадь 3,9 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1995 год; нет свидетельства о государственной регистрации; на праве оперативного управления;
- контора: общая площадь 72,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1982 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747028 от 14.09.2011г.;
- свинарник: общая площадь 764,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1994 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747020 от 14.09.2011г.;
- магазин: общая площадь 34,4 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1985 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747016 от 14.09.2011г.;
- морг: общая площадь 45,4 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1985 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747026 от 14.09.2011г.; -
- овощехранилище: общая площадь 160,9 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1986 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747022 от 14.09.2011г.;
- главный корпус: общая площадь 4035,1 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1963 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747014 от 14.09.2011г.;
- проходная: общая площадь 16,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1989 год ; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747024 от 14.09.2011.;
- склад: общая площадь 188,5 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1957 год ; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747018 от 14.09.2011г.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

- Водокачка; дата ввода в эксплуатацию 1970 год;

свидетельство о государственной регистрации 67-АБ № 163746.
- Водопровод: протяженность 800 м; дата ввода в эксплуатацию 1964 год; свидетельство о государственной регистрации 67-АБ № 163746.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):
- земельный участок: площадь 476500 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0060201:4; назначение: земли сельскохозяйственного назначения.
- земельный участок: площадь 1796220 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:394; назначение: земли сельскохозяйственного назначения:
  1) земельный участок: площадь 22983 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:1001; назначение: земли сельскохозяйственного назначения;
  2) земельный участок: площадь 53863 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:1004; назначение: земли сельскохозяйственного назначения;
  3) земельный участок: площадь 20668 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:1005; назначение: земли сельскохозяйственного назначения;
- земельный участок: площадь 664800 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:393; назначение: земли сельскохозяйственного назначения.
- земельный участок: площадь 396 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:384; назначение: под размещение гаража.
- земельный участок: площадь 432 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:383; назначение: под размещение гаража.
- земельный участок: площадь 3392 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:298; назначение: под размещение водонапорной башни.
- земельный участок: площадь 88 кв.м; кадастровый номер 67:15:1380101:2; назначение: разрешенное использование под магазином.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

Лицензия № ФС-67-01-000714 от 13 октября 2011 года на осуществление медицинской деятельности. Срок действия до 13 октября 2016 года.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость):

Проходная 1 шт. 16,2кв.м. балансовая стоимость 74 тыс. руб.; согласно договора №51-АБ от 25.06.2012г. на платной основе.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 315,75
- численность работников (физические лица) 119
- количество занятых ставок 125,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2015 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

-стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении милосердия в психоневрологических интернатах;

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования):

1. ремонт системы отопления мужского крыла 2 этажа главного корпуса, внебюджетные средства (плата за стационарное обслуживание);

2. ремонт ½ мужского крыла 2 этажа главного корпуса, внебюджетные средства (плата за стационарное обслуживание);

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: приобретение медицинского оборудования, внебюджетные средства (плата за стационарное обслуживание).

- планируемые приобретения мебели.

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1. наименование услуг и ожидаемые доходы за год:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома, цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников – 1 571 491,51руб.;
- выращивание фруктов – 101 160,00руб.;
- разведение крупного рогатого скота – 6 307 348,49 руб.;
- приобретение навоза-20 000,00 руб.
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: обращение к депутатам Смоленской областной думы, к представителям малого предпринимательства.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	54 391 164,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	13 989 104,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 989 104,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	13 784 612,67
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности	204 492,06
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 108 772,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 479 592,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 411 833,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 648 646,18
1.3. Стоимость материальных запасов	12 277 455,58
1.4. Непроизводственные активы	7 645 011,93
2. Финансовые активы, всего	22 529 367,31
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	22 522 570,51
из них:	
2.1.1. денежные средства на банковских счетах	380 696,65
2.1.2. денежные средства во временном распоряжении	22 141873,86
2.1.3. касса по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.1.4. касса по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.1.5. денежные документы по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.1.6. денежные документы по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.2. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.4. Расчеты по недостачам активов, запасов, приобретенных за счет средств областного бюджета	
2.5. Расчеты по недостачам активов, запасов, приобретенных за счет средств, полученных от платной и приносящей доход деятельности	6 796,80
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.8. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	0,00

в том числе:	
2.8.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.8.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.8.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.8.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.8.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.8.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.8.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.8.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.8.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.8.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	409 118,12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	390 116,13
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-57 285,28
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	363 151,41
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	84 250,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	19 001,99
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	19 001,99
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

5.1 Показатели по поступлениям учреждения.			
Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы, всего:	**90 129 956,51**	**90 129 956,51**	**0,00**
в том числе:			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	**22 496 387,31**	**22 496 387,31**	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
средства от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе, всего	308 372,22	308 372,22	0,00
в том числе:			
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах	154 186,11	154 186,11	
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах	154 186,11	154 186,11	
средства от иной приносящей доход	38 948,73	38 948,73	0,00
в том числе:			
Доходы, полученные от разведения крупного рогатого скота	38 948,73	38 948,73	
Доходы, полученные от разведения свиней	0,00	0,00	
Доходы, полученные от разведения сельскохозяйственной птицы	0,00		
Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией	0,00		
Средства, полученные от овощеводства, декоративного садоводства и производства продукции питомников	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	7 192,50	7 192.50	

средства от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении	22 141 873,86	22 141 873,86	
Поступления, всего	**67 633 569,20**	**67 633 569,20**	**0,00**
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	35 389 881,80	35 389 881,80	
Субсидии на иные цели, всего	4 943 687,40	4 943 687,40	0,00
в том числе:			
Субсидия на оплату коммунальных расходов в рамках реализации программы: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" областной и государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"на 2014-2016	4 613 900,00	4 613 900,00	
Субсидия на уплату налога на имущество организаций в рамках реализации программы: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" областной и государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"на 2014-2016	283 463,40	283 463,40	
Субсидия на уплату земельного налога в рамках реализации программы: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" областной и государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"на 2014-2016	6 824,00	6 824,00	
Субсидия на уплату транспортного налога в рамках реализации программы: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" областной и государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"на 2014-2016	39 500,00	39 500,00	
Бюджетные инвестиции	0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
в том числе:			

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах	11 264 000,00	11 264 000,00	
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах	7 936 000,00	7 936 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
в том числе:			
Доходы, полученные от разведения крупного рогатого скота	6 307 348,49	6 307 348,49	
Доходы, полученные от продажи навоза	20 000,00	20 000,00	
Доходы, полученные от разведения сельскохозяйственной птицы	0,00		
Доходы, полученные от овощеводства, декоративного садоводства и производства продукции питомников	1 571 491,51	1 571 491,51	
Доходы, полученные от выращивания фруктов	101 160,00	101 160,00	
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению	25 000,00	25 000,00	
...	0,00		
...	0,00		
...	0,00		
Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	75 000,00	75 000,00	
Безвозмездные поступления *(добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)*	0,00		
Средства во временном распоряжении	0,00		

5.2. Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	Всего, руб.	В том числе							
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Средства, полученные от сдачи металлолома	Средства во временном распоряжении
Выплаты (расходы), всего:		**90 129 956,51**	**35 389 881,80**	**4 943 687,40**	**0,00**	**19 540 564,72**	**8 038 948,73**	**75 000,00**	**0,00**	**22 141 873,86**
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 086 262,72	24 287 172,72	0,00	0,00	2 496 000,00	3 281 040,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	23 019 714,64	18 590 828,14			1 908 886,50	2 520 000,00			
Заработная плата врачей и работником медицинских учреждений, имеющих высшее профессиональное образование	211/21007		727 241,04							
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/21008		7 076 516,78							

Заработная плата младшего медицинского персонала	211/21009		5 417 888,31			590 543,52				
Заработная плата руководителей учреждений и их заместителей	211/21012		1 344 674,76							
Заработная плата прочих работников учреждений	211/21013		4 024 507,25			1 318 342,98	2 520 000,00			
Прочие выплаты	212	22 050,00	22 050,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 044 498,08	5 696 344,58			587 113,50	761 040,00			
Начисления на выплаты по оплате труда врачей и работником медицинских учреждений, имеющих высшее профессиональное образование	213/21007		218 172,31							
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала	213/21008		2 122 955,04							
Начисления на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала	213/21009		1 733 724,26			188 973,92				
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей учреждений и их заместителей	213/21012		406 091,78							

Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений	213/21013		1 215 401,19			398 139,58	761 040,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	10 411 433,73	451 556,10	4 613 900,00	0,00	4 129 418,90	1 216 558,73	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	309 550,00	206 064,66			103 485,34				
Транспортные услуги	222	2 100,00	2 015,07			84,93				
Коммунальные услуги	223	5 095 758,73		4 613 900,00			481 858,73			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 564 000,00				3 264 000,00	300 000,00			
Прочие работы, услуги	226	1 260 025,00	128 193,83			697 131,17	434 700,00			
Медицинские осмотры	226/2261	180 000,00	115 282,54			64 717,46				
Прочие расходы, всего:	290	429 827,40	50 873,57	329 787,40	0,00	24 166,43	25 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Налоги и сборы, всего		380 660,97	50 873,57	329 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Налог на имущество		283 463,40		283 463,40						
Налог на землю		6 824,00		6 824,00						
Транспортный налог		39 500,00		39 500,00						
Прочие налоги (налог за пользование водными объектами)		7 524,00	7 524,00							
Прочие налоги (за тех осмотр)		0,00								

Прочие налоги (негативное воздействие)		43 349,57	43 349,57							
Прочие (штрафы, пени)		49 166,43				24 166,43	25 000,00			
Прочие (расшифровать)		0,00								
Прочие (расшифровать)		0,00								
Прочие (расшифровать)		0,00								
Прочие (расшифровать)		0,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 060 558,80	10 578 229,41	0,00	0,00	12 890 979,39	3 516 350,00	75 000,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	1 420 000,00				720 000,00	700 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 640 558,80	10 578 229,41	0,00	0,00	12 170 979,39	2 816 350,00	75 000,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	1 213 350,00	1 009 800,00			143 550,00	60 000,00			
Продукты питания	340/342	17 408 000,00	8 207 000,00			9 201 000,00				
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	1 229 256,00	177 887,64			492 112,36	559 256,00			
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00								

Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	4 189 952,80	183 541,77			1 734 317,03	2 197 094,00	75 000,00		
Овощная продукция	340/347	1 600 000,00	1 000 000,00			600 000,00				
Средства во временном распоряжении		22141873,86								22 141 873,86

6. Показатели государственного задания

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении милосердия психоневрологического типа в психоневрологических интернатах	Стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах
Показатели	Ед. изм.	План	План
Количество обслуживаемых граждан	чел.	124	176
Количество койко-дней	койко-день	40920	58080

Директор учреждения _____ Процик А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Сивкова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____

Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения _____ Шеверева
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента Такая сеоет _____ ВА Моисеенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента Лаб 5 1.52 _____ С.С. Мурова
(подпись) (расшифровка подписи)