УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

_____ Т. Н. Конашенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения
«Никольский психоневрологический интернат»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"02" января 20 18г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Никольский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Никольский ПНИ»
Юридический адрес	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
Почтовый адрес	Дер. Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация , 216554.
Телефон учреждения	5-73-90, 5-73-18
Факс учреждения	5-73-18
Адрес электронной почты	sogu_npi@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Процик Анна Александровна 5-73-90
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Сивкова Наталья Викторовна 5-73-18
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1026700928022 от 24 ноября 2011 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области
ИНН/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
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157831
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	66636458
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

2.2. Видом (предметом) основной деятельности Учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан. В Учреждение принимаются граждане на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения). 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, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

-отделение психоневрологического типа, предназначенное для обслуживания граждан, частично утративших спо-

собность к самообслуживанию;

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

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу 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;
-парикмахерские услуги;
-услуги по холодному водоснабжению;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

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 1 698 706 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;
- 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 67:15:1380101:25; назначение: разрешенное использование под магазином.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

Лицензия № ЛО-67-001212 от 29 марта 2017 года на осуществление медицинской деятельности.

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 № 215-АБ от 15.12.2016. на платной основе.

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

- численность работников (по штатному расписанию) 289,7
- численность работников (физические лица) 148
- количество занятых ставок 140

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- предоставление социального обслуживания, в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,

циально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 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. Выполнение ремонтных работ отделения «Милосердие №1», 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 – 1 158 485,31 руб.;
- выращивание фруктов – 201 500,00 руб.;
- разведение крупного рогатого скота – 5 615 014,69 руб.;
- приобретение навоза-25 000,00 руб.

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, ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, опрессовка системы отопления.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги составляет 100%.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**37 082 139,12**
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	13 989 104,73
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 464 490,04
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 871 431,30
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 432 951,26
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	3 014 419,33
1.6	Балансовая стоимость непроизведенных активов	7 645 011,93
1.7.	Стоимость материальных запасов	18 525 266,56
2.	**Финансовые активы, всего:**	**26 460 262,57**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	34 087 308,27
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	34 087 308,27
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	270 395,60
3.	**Обязательства, всего:**	**27 195 100,15**
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	**27 195 100,15**
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

2: 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	**108 533 536,98**	**108 533 536,98**	**0,00**
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	**34 087 308,27**	**34 087 308,27**	**0,00**
в том числе:			
субсидия на выполнение **государственного задания**	108,63	**108,63**	
субсидии на **иные цели**	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при **стационарном обслуживании** граждан	7 609 104,54	7 609 104,54	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан **на дому**	0,00		
средства, полученные от **реализации** комунальных услуг	0,00		
средства, полученные от **возмещения** комунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	90 817,80	90 817,80	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	26 387 277,30	26 387 277,30	
Поступления, всего	**74 446 228,71**	**74 446 228,71**	**0,00**
в том числе:			
субсидия на выполнение **государственного задания**	**32 973 041,71**	**32 973 041,71**	**0,00**
субсидии на иные цели	**6 226 387,00**	**6 226 387,00**	**0,00**
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	5 851 100,00	5 851 100,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	255 000,00	255 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	24 000,00	24 000,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	30 000,00	30 000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	0,00		
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	0,00		

ие "Текущий ремонт и содержание одпрограмма "Модернизация и развитие ного обслуживания населения" ОГП альная поддержка граждан, проживающих рритории Смоленской области» на 2014 – 20 годы.	0,00		
Доступная среда» областной государственной программы» социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020	0,00		
Прочие (расшифровать)пожарная безопасность	66 287,00	66 287,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при **стационарном обслуживании** граждан	28 246 800,00	28 246 800,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан **на дому**	0,00		
средства, полученные от **реализации** комунальных услуг	0,00		
средства, полученные от **возмещения** комунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений **(деятельность подсобного хозяйства)**	7 000 000,00	7 000 000,00	
средства, полученные от сдачи в **аренду** имущества	0,00		
средства, полученные от **реализации материальных запасов** (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от **Пенсионного Фонда РФ**, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	
средства, полученные от принудительного изъятия	0,00		
конкурсная экономия	0,00		

Таб.

2.1. 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	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	Средства, полученные от возмешения комунальных расходов	Средства, полученные от структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Безвозмездные поступления *(добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)*	Средства, полученные от обеспечения контрактов (код дохода 140)
Выплаты (расходы), всего:		**108 533 536,98**	**32 973 150,34**	**6 226 387,00**	**35 855 904,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 090 817,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 387 277,30**
в том числе:		0,00													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**39 513 390,34**	**25 719 870,34**	**0,00**	**11 298 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 494 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:		0,00													
Заработная плата	211	**29 841 277,60**	19 367 363,07	0,00	8 552 914,53	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211/$	**83,56**	83,56												
Заработная плата педагогических работников	211/21006	**0,00**													
Заработная плата врачей	211/21007	**1 593 052,80**	1 456 252,80		136 800,00										
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/21008	**6 855 416,62**	4 655 594,40		2 199 822,22										
Заработная плата младшего медицинского персонала	211/21009	**8 794 280,00**	7 395 480,00		1 398 800,00										
Заработная плата социальных работников	211/21011														
Заработная плата руководителей и их заместительей	211/21012	**1 383 692,31**	1 221 692,31		162 000,00										
Заработная плата прочих работников учреждения	211/21013	**11 214 752,31**	4 638 260,00		4 655 492,31				1 921 000,00						
Прочие выплаты	212	**10 000,00**			10 000,00										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**9 672 112,74**	6 352 507,27	0,00	2 745 805,47	0,00	0,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213/$	**25,07**	25,07												
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	213/21006	**0,00**													
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	213/21007	**477 915,84**	436 875,84		41 040,00										
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала	213/21008	**2 376 117,85**	1 606 180,07		769 937,78										
Начисления на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала	213/21009	**3 041 020,60**	2 551 440,60		489 580,00										
Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников	213/21011	**0,00**													
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместительей	213/21012	**415 107,69**	366 507,69		48 600,00										
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	**3 361 925,69**	1 391 478,00		1 396 647,69				573 800,00						
Оплата работ, услуг, всего	220	**14 349 113,71**	0,00	5 917 387,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	979 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00													
Услуги связи	221	**200 000,00**			200 000,00										

Транспортные услуги	222	0,00													
Коммунальные услуги	223	6 409 526,71		5 851 100,00					558 426,71						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 379 587,00		66 287,00	6 200 000,00				113 300,00						
Прочие работы, услуги	226	1 208 000,00		0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	152 000,00			152 000,00										
Услуги охраны	226/2263	0,00													
Прочие расходы, всего:	291	321 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Налоги и сборы, всего	291	309 000,00		309 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00													
Налог на имущество	291/2901	255 000,00		255 000,00											
Налог на землю	291/2902	24 000,00		24 000,00											
Транспортный налог	291/2903	30 000,00		30 000,00											
Налог на прибыль	291	0,00													
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	0,00													
Прочие (расшифровать)	291/852								9 500,00						
Прочие (расшифровать)	291/853								2 500,00						
Прочие (расшифровать)	291	0,00													
Прочие (расшифровать)	291	0,00													
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**27 952 755,63**	**7 253 280,00**	**0,00**	**17 095 184,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 604 291,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
из них:		0,00													
Увеличение стоимости основных средств	310	1 605 000,00			1 500 000,00				105 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 094 475,63		0,00	15 595 184,54	0,00	0,00	0,00	3 499 291,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	1 213 658,00	503 700,00		674 958,00				35 000,00						
Продукты питания	340/342	19 241 340,00	6 749 580,00		12 491 760,00										
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	1 390 856,00			850 000,00				540 856,00						
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00													
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	4 501 901,63			1 578 466,54				2 923 435,09						
средства полученные от обеспечения контрактов		26 387 277,30													26 387 277,30

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2018 г.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020г. 1-ый год планового периода*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 661 564,54	27 619 631,13	27 863 012,04	37 661 564,54	27 619 631,13	27 863 012,04			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 191 519,61			6 191 519,61					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31 470 044,93	27 619 631,13	27 863 012,04	31 470 044,93	27 619 631,13	27 863 012,04			

*- при условии планирования

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	21 786 648,24
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.	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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах.
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	159	112

Директор учреждения _____ С. Н. Грицев
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер _____ Г. В. Косарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.8 (48134) 5-73-18

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения) (подпись) Куприве Ю.А. (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента Таб. 1 (подпись) Е.Г. Артамонова (расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента (подпись) В.В. [illegible] (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента (подпись) М.С. Колесникова (расшифровка подписи)

(Романова О.В.)

(Е.И. Глоба)

Корнилова Н.В.