

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

 Бурмистрова Н.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

« 21 » декабря 2017 года
(дата согласования)



 И.о. директора
Логина Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)
« 21 » декабря 2017 года
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДА**

От « 21 » декабря 20 17 г.

Наименование учреждения	Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"	по ОКПО	03154933
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития и труда Камчатского края	Глава по БК	815
Адрес фактического местонахождения	688600, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина д.12	по ОКАТО	30132000001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8202008769	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	820201001	по ОКВ	1
Единица измерения: руб.			383

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Осуществление социальной защиты проживающих в учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими гражданами, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Учреждение осуществляет следующие виды медицинской деятельности: - при осуществлении доврачебной медицинской помощи: по диетологии, медицинским осмотрам, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии - при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по психиатрии; - мелкооптовую закупку, хранение и применение медикаментов, предметов медицинского назначения и медицинской техники, психотропных и наркотических средств, контроль за их использованием; - санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия: стерилизация, дезинфекция; материально-бытовые услуги, услуги по организации питания, быта, досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией; правовые услуги; ритуальные услуги.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Материально-бытовые услуги; услуги по организации питания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 3019064,32 (Три миллиона девятнадцать тысяч шестьдесят четыре рубля 32 копейки)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость иного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 9919584,81 (девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 81 копейка). Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 3835583,50 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 50 копеек)

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

1. Свидетельство 41 АВ 143676 о государственной регистрации права оперативного управления: здание дома интерната. 2. Свидетельство 41 АВ 0143677 о государственной регистрации права оперативного управления: здание сарай. 3. Свидетельство 41 АВ 143673 о государственной регистрации права оперативного управления: здание веранды. 4. Свидетельство 41 АВ 143674 о государственной регистрации права оперативного управления: здание свинарник. 5. Свидетельство 41 АВ 143672 о государственной регистрации права оперативного управления: здание баня. 6. Свидетельство 41 143675 о государственной регистрации права оперативного управления: здание гараж.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Имущества учреждения, переданного в аренду сторонним организациям, нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Имущества, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования, нет

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11378,682
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3019,06
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3835,6
	в том числе:	455,596
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	3241
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3086,387
	в том числе:	3086,387
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	154,618
	Обязательства, всего:	3383,169
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	3383,169
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2 к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	73 250 000,00	62 600 000,00	2 750 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
в том числе:	110			X	X	X	0,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120		70 500 000,00	62 600 000,00	X	X	7 900 000,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	121	1002 05 7 01 10140 621 130	62 600 000,00	62 600 000,00	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (приносящая доход деятельность)	122	0000 00 0 00 000000 000 130	7 900 000,00	0,00	X	X	7 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 750 000,00	X	2 750 000,00	0,00	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"	151	1002 05 4 03 09990 622 180	2 000 000,00	X	2 000 000,00	0,00	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"	152	1002 05 4 04 09990 622 180	750 000,00	X	750 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00
	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 250 000,00	62 600 000,00	2 750 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	50 281 817,00	50 281 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда (госзадание)	211	1002 05 7 01 10140 111	36 137 000,00	36 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (госзадание)	212	1002 05 7 01 10140 112	2 897 200,00	2 897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (госзадание)	213	1002 05 7 01 10140 119	11 247 617,00	11 247 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество (госзадание)	231	1002 05 7 01 10140 851	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог (госзадание)	232	1002 05 7 01 10140 852	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие сборы и платежи (госзадание)	233	1002 05 7 01 10140 853	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 266 583,00	11 616 583,00	2 750 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
из них: услуги связи (госзадание)	261	1002 05 7 01 10140 244	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (госзадание)	262	1002 05 7 01 10140 244	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги (госзадание)	263	1002 05 7 01 10140 244	6 842 510,00	6 842 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (госзадание)	264	1002 05 7 01 10140 244	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (госзадание)	265	1002 05 7 01 10140 244	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (госзадание)	266	1002 05 7 01 10140 244	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (госзадание)	267	1002 05 7 01 10140 244	3 052 073,00	3 052 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	268	0000 00 0 00 00000 244	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	269	1002 05 4 04 09990 244	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	270	1002 05 4 03 09990 244	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего	280	X	637 600,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи (госзадание)	281	1002 05 7 01 10140 242	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (госзадание)	282	1002 05 7 01 10140 242	300 400,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (госзадание)	283	1002 05 7 01 10140 242	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (госзадание)	284	1002 05 7 01 10140 242	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	0

Таблица 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0