

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты населения Тверской области



Подпись Хохлова Е.В.

«17» января 2018 г.

(дата)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018 год

«17» января 2018 г.

Наименование государственного учреждения Тверской области (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

Государственное бюджетное учреждение "Грузинский психоневрологический интернат"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области:

172067, Тверская область, Торжокский район, ул. Заречная, д. 9

Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области

Министерство социальной защиты населения Тверской области

Ед. измерения: рубли

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| КОДЫ       |                                               |
| 03154614   | по ОКПО                                       |
| 6943001108 | ИНН                                           |
| 694301001  | КПП                                           |
|            |                                               |
|            | по ОКЕИ                                       |
| 383        | Код по реестру участников бюджетного процесса |
| 38536      |                                               |

## Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения Тверской области

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения Тверской области:

- предоставление в стационарных условиях социальных услуг престарелым гражданам (мужчины, достигшие пенсионного возраста) и инвалидам 1 и 2 групп (мужчины старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в медицинском обслуживании, а также в постоянном постороннем уходе и наблюдении, и создание для них соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление социальной защиты проживающих Учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного микроклимата;
- осуществление мероприятий по медико - социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
- организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; оказание специализированной медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима осуществляет Торжокская центральная районная больница и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области".

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения Тверской области:

- прием и размещение граждан в соответствии с профилем интерната, активное содействие адаптации их к новой обстановке и коллективу, создание для проживающих благоприятных условий жизни;
- предоставление проживающим, в соответствии с утвержденными нормами, благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, а постоянно проживающих также одеждой и обувью;
- организация рационального, в том числе диетического питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;
- медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реабилитации и организации консультаций врачей - специалистов, способствующих продлению активного образа жизни, а также госпитализация нуждающихся в лечебно - профилактические учреждения органов здравоохранения;
- психологическая реабилитация и социально-бытовая адаптация, привитие проживающим бытовых навыков и формирование социального опыта;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- содействие, совместно с органами здравоохранения и социальной защиты населения, в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, некоторыми средствами передвижения;
- организация, совместно с районными (городскими) органами и учреждениями культуры досуга престарелых граждан и инвалидов в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья;
- проведение разносторонней помощи проживающим в Интернате в виде консультаций по юридическим вопросам, бытовым услугам и другим видам социального обслуживания;
- мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих;
- обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации, внедрение в практику средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающему персоналу по уходу за тяжело больными и самообслуживание проживающих;
- оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если в следствие заболевания или возникшего изменения личности проживающих не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности государственного учреждения Тверской области (подразделения), предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного государственного задания:

1.5. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного государственного задания и относящихся к основной деятельности:

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 77 660 993,94 руб.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 21 640 152,42 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Тверской области (подразделения)  
на 1 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п<br>1 | Наименование показателя<br>2                                                  | Сумма, тыс. руб.<br>3 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Нефинансовые активы, всего:                                                   | 117 588 473,02        |
|            | из них:                                                                       |                       |
|            | недвижимое имущество, всего:                                                  | 77 660 993,94         |
|            | в том числе:                                                                  |                       |
|            | остаточная стоимость                                                          | 23 977 343,03         |
|            | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 13 179 736,24         |
|            | в том числе:                                                                  |                       |
|            | остаточная стоимость                                                          | 1 734 771,36          |
|            | Финансовые активы, всего:                                                     | 63 978 381,45         |
|            | из них:                                                                       |                       |
|            | денежные средства учреждения, всего                                           | 63 978 381,45         |
|            | в том числе:                                                                  |                       |
|            | денежные средства учреждения на счетах                                        | 63 504 211,04         |
|            | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                       |
|            | иные финансовые инструменты                                                   |                       |
|            | дебиторская задолженность по доходам                                          | 325 100,00            |
|            | дебиторская задолженность по расходам                                         | 0,00                  |
|            | Обязательства, всего:                                                         | 57 216 083,22         |
|            | из них:                                                                       |                       |
|            | долговые обязательства                                                        |                       |
|            | кредиторская задолженность:                                                   | 57 216 083,22         |
|            | в том числе:                                                                  |                       |
|            | просроченная кредиторская задолженность                                       |                       |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                       |                      |     |     |      |               |      |      |      |      |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества                                                   |                      | 244 | 225 | 2254 | 11 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00     | 0,00 |
| Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии | 4.1002.0000000000.43 |     |     |      | 29 662 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 662 357,00 | 0,00 |
|                                                                                                       | 4.1002.0000000000.48 |     |     |      |               |      |      |      |      |               |      |
|                                                                                                       | 4.1002.0000000000.48 | 111 | 211 |      | 2 793 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00  | 0,00 |
|                                                                                                       | 4.1002.0000000000.48 | 119 | 213 |      | 843 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00    | 0,00 |
| оплата услуг электроэнергия                                                                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 223 | 2233 | 2 886 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 800,00  | 0,00 |
| оплата ремонта (топ обслуживания, замена расходных материалов) оборудования                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 225 | 2252 | 382 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 400,00    | 0,00 |
| иные расходы                                                                                          | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 310 | 3102 | 1 441 263,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 263,00  | 0,00 |
| оплата продуктов питания                                                                              | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3401 | 18 194 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 194 715,00 | 0,00 |

|                                                                                                                             |                      |     |     |      |               |      |      |      |      |      |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| оплата медикаментов и провизорских средств, медицинская техника, оборудование в организм пациента                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3402 | 2 113 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 650,00  | 0,00 |
| оплата медикаментов и провизорских средств, медицинская техника, оборудование в организм пациента                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3403 | 1 006 929,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 929,00  | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                                                                                    |                      |     |     |      | 3 636 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 500,00  | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                | 4.1002.0000000000.48 | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 4.1002.0000000000.48 | 111 | 211 |      | 2 793 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00  | 0,00 |
|                                                                                                                             | 4.1002.0000000000.48 | 111 |     |      | 2 793 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00  | 0,00 |
|                                                                                                                             | 4.1002.0000000000.48 | 119 |     |      | 843 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00    | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                | 4.1002.0000000000.48 | 119 | 213 |      | 843 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00    | 0,00 |
|                                                                                                                             | 4.1002.0000000000.48 | 000 | 000 |      | 3 636 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 500,00  | 0,00 |
| Заработная плата                                                                                                            | 4.1002.0000000000.48 | 111 | 211 |      | 2 793 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00  | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                       | 4.1002.0000000000.48 | 111 | 213 |      | 843 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00    | 0,00 |
|                                                                                                                             | 4.1002.0000000000.48 | 119 | 213 |      | 843 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00    | 0,00 |
| социальные и иные выплаты, пенсионные, всего                                                                                |                      |     |     |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| из них:                                                                                                                     |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                               |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| из них:                                                                                                                     |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям                                                                                     |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                            |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                             |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                             | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 225 | 2252 | 414 656,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 656,47    | 0,00 |
| оплата ремонта (тех обслуживания, замена расходных материалов) оборудования                                                 | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 225 | 2254 | 11 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00     | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества                                                                         | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 223 | 2233 | 2 886 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 000,00  | 0,00 |
| оплата ремонта (тех обслуживания, замена расходных материалов) оборудования                                                 | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 225 | 2252 | 382 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 400,00    | 0,00 |
| иные расходы                                                                                                                | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 310 | 3102 | 1 441 253,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 253,00  | 0,00 |
| оплата продуктов питания                                                                                                    | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3401 | 13 194 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 194 715,00 | 0,00 |
| оплата медикаментов и провизорских средств, медицинская техника, оборудование в организм пациента                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3402 | 2 113 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 650,00  | 0,00 |
| оплата медикаментов и провизорских средств, медицинская техника, оборудование в организм пациента                           | 4.1002.0000000000.48 | 244 | 340 | 3403 | 1 006 929,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 929,00  | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего:                                                                                      |                      |     |     |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств                                                                                         |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| прочие поступления                                                                                                          |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                                                           |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| из них: уменьшение остатков средств                                                                                         |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| прочие выбытия                                                                                                              |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Остаток средств на начало периода, всего                                                                                    |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Остаток средств на конец периода, всего                                                                                     |                      | 000 | 000 |      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Таблица 3

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения Тверской области (подразделения)  
на 1 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)                                                            |                                                |                                                |                                           |                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                         |            |                    | в том числе:                                                                                                                                                                  |                                                |                                                |                                           |                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                |  |
|                                                                         |            |                    | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |                                                |                                                |                                           |                                                | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                              |                                                |                                                |  |
|                                                                         |            |                    | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый год                                                                                                                                     | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода                                                                                   | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |  |
| 1                                                                       | 2          | 3                  | 4                                                                                                                                                                             | 5                                              | 6                                              | 7                                         | 8                                              | 9                                                                                                                                | 10                                           | 11                                             | 12                                             |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:             | 0001       | X                  | 41 495 999,00                                                                                                                                                                 | 41 495 999,00                                  | 41 495 999,00                                  | 31 468 710,83                             | 31 468 710,83                                  | 31 468 710,83                                                                                                                    | 10 027 288,17                                | 10 027 288,17                                  | 10 027 288,17                                  |  |
| в том числе:                                                            |            |                    |                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                           |                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  |                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                           |                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                 | 2001       |                    | 41 495 999,00                                                                                                                                                                 | 41 495 999,00                                  | 41 495 999,00                                  | 31 468 710,83                             | 31 468 710,83                                  | 31 468 710,83                                                                                                                    | 10 027 288,17                                | 10 027 288,17                                  | 10 027 288,17                                  |  |

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение государственного учреждения Тверской области (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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        | 46 030 287,03                                                 |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 51 815 873,65                                                 |
| Поступление                    | 030        | -19 472 387,69                                                |
| Выбытие                        | 040        | 13 686 801,07                                                 |

## Справочная информация

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                   | 010        |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                                                           | 030        |                   |

Руководитель государственного учреждения Тверской области / обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения Тверской области (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.».