



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 01 " _____ января _____ 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов" г. Черемхово и Черемховского района

ИНН/КПП _____ 3820011968/385101001
Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____ министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения ::

Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития, включая социальное обслуживание населения и социальную защиту отдельных категорий граждан

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::

1. Предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а соответствии с Порядком предоставления социальных услуг, утвержденными нормативными правовыми актами Учредителя.
2. Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с действующим законодательством.
3. Осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных функций Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются ::

Основные виды деятельности осуществляемые учреждением:

- Предоставление социально-бытовых услуг;
- Предоставление социально-медицинских услуг;
- Предоставление социально-психологических услуг;
- Предоставление социально-педагогических услуг;
- Предоставление социально-трудовых услуг;
- Предоставление социально-правовых услуг;
- Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала.

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

4849795,6

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества::

5773057,62/3886387,60

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8060129
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего	19 744,77
из них:	4 849,80
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 773,06
из них:	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 886,39
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2,86
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															всего	из них гранты					всего	из них гранты	всего	из них гранты
7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	29	30							
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в иной, приносящей доход деятельности		130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	130	8 500 000,00						8 500 000,00	8 500 000,00										8 500 000,00	
Субсидии на иные цели		180	806.01.2.404	000.0.00.0000.00000000	180	1 247 200,00			1 247 200,00															
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	806.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	130	32 481 300,00	32 481 300,00					32 481 300,00	32 481 300,00										32 481 300,00	
Зарплата и иные выплаты всего, в том числе		111	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	211	1 536 098,00			1 536 098,00			1 536 098,00	1 536 098,00										1 536 098,00	
Прочие выплаты		112	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	212	30 000,00			30 000,00			30 000,00	30 000,00										30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	213	463 902,00			463 902,00			463 902,00	463 902,00										463 902,00	
Услуги связи		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	221	43 000,00			43 000,00			43 000,00	43 000,00										43 000,00	
Коммунальные услуги		244	000.00.0.000	806.1.11.0000.00000000	223	1 019 502,00			1 019 502,00			1 019 502,00	1 019 502,00										1 019 502,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	224	14 400,00			14 400,00			14 400,00	14 400,00										14 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.1.07.0000.00000000	225	52 834,00			52 834,00			52 834,00	52 834,00										52 834,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	225	1 303 909,80			1 303 909,80			1 303 909,80	1 303 909,80										1 303 909,80	
Прочие работы, услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	226	1 048 288,00			1 048 288,00			1 048 288,00	1 048 288,00										1 048 288,00	
Прочие расходы		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	290	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00										50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	310	150 000,00			150 000,00			150 000,00	150 000,00										150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.01.0000.00000000	340	2 093 066,20			2 093 066,20			2 093 066,20	2 093 066,20										2 093 066,20	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.02.0000.00000000	340	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00										100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.03.0000.00000000	340	200 000,00			200 000,00			200 000,00	200 000,00										200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.05.0000.00000000	340	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00										100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	340	295 000,00			295 000,00			295 000,00	295 000,00										295 000,00	

		806 01 2 404	806 1 09 0000 0000000	225	1 247 200,00			1 247 200,00											
	111	806 01 2 999	806 2 05 0000 0000000	211	588 725,00	588 725,00			588 725,00	588 725,00				588 725,00	588 725,00				
	111	806 01 2 999	806 2 07 0000 0000000	211	6 940 819,00	6 940 819,00			6 940 819,00	6 940 819,00				6 940 819,00	6 940 819,00				
Заработная плата всего, в том числе	111	806 01 2 999	806 2 08 0000 0000000	211	5 856 316,00	5 856 316,00			5 856 316,00	5 856 316,00				5 856 316,00	5 856 316,00				
Заработная плата всего, в том числе	111	806 01 2 999	806 2 90 0000 0000000	211	10 654 654,00	10 654 654,00			10 654 654,00	10 654 654,00				10 654 654,00	10 654 654,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806 01 2 999	806 2 05 0000 0000000	213	177 795,00	177 795,00			177 795,00	177 795,00				177 795,00	177 795,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806 01 2 999	806 2 07 0000 0000000	213	2 096 127,00	2 096 127,00			2 096 127,00	2 096 127,00				2 096 127,00	2 096 127,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806 01 2 999	806 2 08 0000 0000000	213	1 768 607,00	1 768 607,00			1 768 607,00	1 768 607,00				1 768 607,00	1 768 607,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806 01 2 999	806 2 90 0000 0000000	213	3 217 706,00	3 217 706,00			3 217 706,00	3 217 706,00				3 217 706,00	3 217 706,00				
Прочие расходы	851	806 01 2 999	806 1 06 0000 0000000	290	88 860,00	88 860,00			95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00				
Прочие расходы	852	806 01 2 999	806 9 99 0000 0000000	290	6 140,00	6 140,00													
Увеличение стоимости материальных зависов	244	806 01 2 999	806 1 01 0000 0000000	340	934 208,00	934 208,00			934 208,00	934 208,00				934 208,00	934 208,00				
Увеличение стоимости материальных зависов	244	806 01 2 999	806 1 02 0000 0000000	340	71 343,00	71 343,00			71 343,00	71 343,00				71 343,00	71 343,00				
Увеличение стоимости материальных зависов	244	806 01 2 999	806 1 05 0000 0000000	340	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00				

едения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
убличных обязательств, всего		

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лесберг И. В.

(расшифровка подписи)