



**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 |
| 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, и 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия 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 | 32.481.300,00 | | | | | | |
| Заработная плата 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 295.000,00 |

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)