

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области
Н.П.Круглякова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » 01 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг

от «09» января 2018 г.

Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Кемеровской области «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» департамента социальной защиты населения Кемеровской области
ИНН/КПП	4230008682/423001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	652057, Кемеровская область, г.Юрга, ул.Космическая, д.12
Единица измерения: _____ руб. ____ (383) _____ (код по ОКЕИ)	

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 -осуществление предусмотренных законодательством РФ и Кемеровской области полномочий органа государственной власти Кемеровской области в сфере соц.поддержки и социального обслуживания населения, а именно: постоянного, временного (до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а так же в социально-трудовой адаптации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 -стационарное социальное обслуживание граждан, путем оказания социальных услуг, предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания.

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

- стационарное обслуживание граждан в т.ч. предоставление питания, обеспечение мягким инвентарем, мебелью, содержание в чистоте помещений, расходы на дезинфекцию, вывоз мусора, коммунальные услуги. В соответствии со ст.31 федерального закона от 28.12.13г. №442-ФЗ несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно

4. Общая площадь недвижимого имущества.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв. м): в том числе:	4035,3
полезная площадь (кв. м);	1873,9
Общая площадь земельного участка (кв. м)	35448,8

5. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	39 864 223,18
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3 749 017,04

1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 674 991,35
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 952 979,92
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 185 637,29
1.2.1.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 198 177,50
1.2.2.	Иное имущество	1 767 342,63
1.3.	Непроизводственные активы	12 813 000,0
1.4.	Материальные запасы	8 349 226,22
2.	Финансовые активы, без учета средств во временном распоряжении, всего	91 215 175,0
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения	275,0
2.1.1.	Денежные средства учреждения, полученные на выполнение государственного задания	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, полученные от платы за стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности	275,0
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	91 214 900,0
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	91 214 900,0
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платы за стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

3.	Обязательства, всего	1 188 394,93
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1 188 394,93
	в том числе:	
3.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность	1 188 394,93
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
6.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на текущий финансовый год 2018 г.

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	министерство, ведомство	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического учета	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 2018 год				
							всего	в том числе			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8				
Поступления от доходов, всего:	100			X			91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X				X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X			91 214 900,00	91 214 900,00	X		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X						X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X						X		X	X
прочие доходы	160	X						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	888	1002	0220070160	611		71 482 100,00	71 482 100,00			
Заработная плата		888	1002	0220070160	611	211	54 298 800,00	54 298 800,00			
прочие выплаты		888	1002	0220070160	611	212	50 000,00	50 000,00			
прочие выплаты		888	1002	0220070180	612	212					
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160	611	213	17 133 300,00	17 133 300,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	888	1002	0220070160	611		264 000,00	264 000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160	611	291	259 500,00	259 500,00			
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	4 500,00	4 500,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					19 468 800,00	19 468 800,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	123 500,00	123 500,00			
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	3 000,00	3 000,00			
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	2 969 600,00	2 969 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160	611	224					
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1 005 000,00	1 005 000,00			
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	1 300 000,00	1 300 000,00			

Прочие работы, услуги	888	0705	0220079510	612	226					
Увеличение стоимости основных средств	888	1002	0220070160	611	310	132 700,00	132 700,00			
Питание	888	1002	0220070160	611	341	11 500 000,00	11 500 000,00			
Медикаменты	888	1002	0220070160	611	342	135 000,00	135 000,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	888	1002	0220070160	611	343	2 300 000,00	2 300 000,00			
Остаток средств на начало года	500			X						
Остаток средств на конец года	600			X						

6.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на первый год планового периода 2019год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	министерство, ведомство	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического учета	Объем финансового обеспечения на первый год планового периода 2019 год				
							всего	в том числе			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2			3		4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100			X			91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X				X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X			91 214 900,00	91 214 900,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X

прочие доходы	160	X						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	888	1002	0220070160	611		71 482 100,00	71 482 100,00			
Заработная плата		888	1002	0220070160	611	211	54 298 800,00	54 298 800,00			
прочие выплаты		888	1002	0220070160	611	212	50 000,00	50 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160	611	213	17 133 300,00	17 133 300,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	888	1002	0220070160	611		264 000,00	264 000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160	611	291	259 500,00	259 500,00			
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	4 500,00	4 500,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					19 468 800,00	19 468 800,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	123 500,00	123 500,00			
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	3 000,00	3 000,00			
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	2 969 600,00	2 969 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160	611	224					
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1 005 000,00	1 005 000,00			
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	1 300 000,00	1 300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160	611	310	132 700,00	132 700,00			
Питание		888	1002	0220070160	611	341	11 500 000,00	11 500 000,00			
Медикаменты		888	1002	0220070160	611	342	135 000,00	135 000,00			

Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		888	1002	0220070160	611	343	2 300 000,00	2 300 000,00			
Остаток средств на начало года	500					X					
Остаток средств на конец года	600					X					

6.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на второй год планового периода 2020 год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	министерство, ведомство	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического учета	Объем финансового обеспечения на второй год планового периода 2020год				
							всего	в том числе			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3				4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100			X			91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе:	110			X				X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X			91 214 900,00	91 214 900,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160			X				X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200			X			91 214 900,00	91 214 900,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	888	1002	0220070160	611		71 482 100,00	71 482 100,00			
Зарботная плата		888	1002	0220070160	611	211	54 298 800,00	54 298 800,00			

Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		388	1002	0220070160	611	343	2 300 000,00	2 300 000,00				
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X										

6.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на второй год планового периода 2020 год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	министерство, ведомство	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического учета	Объем финансового обеспечения на второй год планового периода 2020год				
							всего	в том числе			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3				4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X				91 214 900,00	91 214 900,00				
в том числе:	110	X					X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	X				91 214 900,00	91 214 900,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X					X		X	X	
прочие доходы	160	X					X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X				91 214 900,00	91 214 900,00				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	388	1002	0220070160	611		71 482 100,00	71 482 100,00			
Заработная плата		388	1002	0220070160	611	211	54 298 800,00	54 298 800,00			

прочие выплаты		888	1002	0220070160	611	212	50 000,00	50 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160	611	213	17 133 300,00	17 133 300,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	888	1002	0220070160	611		264 000,00	264 000,00			
из них:											
Налоги		888	1002	0220070160	611	291	259 500,00	259 500,00			
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	4 500,00	4 500,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					X	19 468 800,00	19 468 800,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	123 500,00	123 500,00			
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	3 000,00	3 000,00			
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	2 969 600,00	2 969 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160	611	224					
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1 005 000,00	1 005 000,00			
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	1 300 000,00	1 300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160	611	310	132 700,00	132 700,00			
Питание		888	1002	0220070160	611	341	11 500 000,00	11 500 000,00			
Медикаменты		888	1002	0220070160	611	342	135 000,00	135 000,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		888	1002	0220070160	611	343	2 300 000,00	2 300 000,00			
Остаток средств на начало года	500					X					
Остаток средств на конец года	600					X					

6.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й 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	19 468 800,00	19 468 800,0	19 468 800,0	19 468 800,0	19 468 800,0	19 468 800,0			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 066 484,70	133 480,95		8 066 484,70	133 480,95				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 402 315,30	19 335 319,05	19 468 800,0	11 402 315,3	19 335 319,05	19 468 800,0			

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
телефон 8(384-51)6-76-93



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.Н.Кузмичева

(расшифровка подписи)

И.А.Окушко

(расшифровка подписи)

И.А.Окушко

(расшифровка подписи)