

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 9 " января 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	3812014644/381201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Осуществление предусмотренных законодательством Иркутской области полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по реализации законных прав и интересов детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, воспитании, социальной и трудовой реабилитации, не имеющим противопоказаний к приему на социальное обслуживание в учреждение.

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

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Создание условий и предоставление услуг по летнему отдыху и оздоровлению.

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

Содержание граждан в стационарном учреждении и оказание им социальных услуг

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).:

48 148 045,28

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

30 901 761,64/17 661 852,83

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 9 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	132 269,32
1.1	из них	48 148,05
1.1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
1.1.1.1	в том числе	
1.1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.1.4	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	846,53
1.2	из них	30 901,76
1.2.1	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
1.2.1.1	в том числе	
1.2.1.2	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	667,21
2.1	из них	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.2.1.1	в том числе	
2.2.1.2	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.1.3	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.1.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.1.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.1.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.1.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.1.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.1.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.1.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.1.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	из них	
2.3.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.3.1.1	в том числе	
2.3.1.2	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.3	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
3.1	из них	
3.2	Простроченная кредиторская задолженность	
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1 588,52
3.2.1.1	в том числе	1 479,33
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3	по оплате услуг связи	
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8	по приобретению основных средств	
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.12	по оплате прочих расходов	
3.2.1.13	по платежам в бюджет	38,70
3.2.1.14	по прочим расчетам с кредиторами	70,49
3.3	из них	116,97
3.3.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1.1	в том числе	
3.3.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3	по оплате услуг связи	
3.3.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8	по приобретению основных средств	
3.3.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.1.11	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.12	по оплате прочих расходов	
3.3.1.13	по платежам в бюджет	
3.3.1.14	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 января 2017г.

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)	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)	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)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной,		130	000.00.0.000	806.0.00.0000.0000000	130	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	130	124 136 000,00	124 136 000,00			124 136 000,00	124 136 000,00			124 136 000,00	124 136 000,00			
Транспортные услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	222	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	225	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	226	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
Прочие расходы		853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	290	10 000,00		10 000,00										
Увеличение стоимости основных средств		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	310	390 000,00		390 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00

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)	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)	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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															всего	из них гранты	всего
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.01.0000.00000000	340	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.02.0000.00000000	340	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.05.0000.00000000	340	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	340	850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00			
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.05.0000.00000000	211	2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00				
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.07.0000.00000000	211	12 150 000,00	12 150 000,00		12 150 000,00	12 150 000,00		12 150 000,00	12 150 000,00				
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.08.0000.00000000	211	4 075 000,00	4 075 000,00		4 075 000,00	4 075 000,00		4 075 000,00	4 075 000,00				
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.11.0000.00000000	211	21 700 000,00	21 700 000,00		21 700 000,00	21 700 000,00		21 700 000,00	21 700 000,00				
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	211	31 800 000,00	31 800 000,00		31 800 000,00	31 800 000,00		31 800 000,00	31 800 000,00				
Прочие выплаты		112	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	212	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.05.0000.00000000	213	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.07.0000.00000000	213	4 570 000,00	4 570 000,00		4 570 000,00	4 570 000,00		4 570 000,00	4 570 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.08.0000.00000000	213	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.11.0000.00000000	213	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00				

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)	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)	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	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	213	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00		
Услуги связи		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	221	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги		244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	223	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	225	6 274 000,00	6 274 000,00			6 274 000,00	6 274 000,00			6 274 000,00	6 274 000,00		
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	226	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочие расходы		851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	290	659 000,00	659 000,00			659 000,00	659 000,00			659 000,00	659 000,00		
Прочие расходы		852	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	290	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806.01.2.999	806.1.01.0000.00000000	340	12 758 000,00	12 758 000,00			12 758 000,00	12 758 000,00			12 758 000,00	12 758 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806.01.2.999	806.1.02.0000.00000000	340	600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806.01.2.999	806.1.03.0000.00000000	340	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806.01.2.999	806.1.05.0000.00000000	340	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	340	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 2017г.

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)								
			всего на закупки			в том числе					
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	32 022 000,00	32 032 000,00	32 032 000,00	30 032 000,00	30 032 000,00	30 032 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2017	25 425 290,76	32 032 000,00	32 032 000,00	23 435 290,76	30 032 000,00	30 032 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		2016	6 596 709,24			6 596 709,24					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 9 января 2017г.
(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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		

Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)