



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 19 " февраля 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей"

ИНН/КПП 3812014644/381201001
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)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.02.2019
по ОКПО	05163801
по РУБН/НУБП	8060014
по ОКВ	643
по ОКЕН	383

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) ::

51558045,28

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

36709025,13/19652987,03

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	146 122,52
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	51 558,05
	в том числе:	
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	51 558,05
	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	1 404,11
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 709,03
	в том числе:	19 652,99
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 806,34
	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:	667,21
	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	
	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:	2,42
	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	2,42
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	75,53
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 19 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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:		всего	из них гранты				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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)		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
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	16	17	18	19	21	24	25	26	27	29	32	33
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	2	131	2 600 000,00			2 600 000,00		2 600 000,00			2 600 000,00		2 600 000,00			2 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	806.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	4	131	149 816 000,00	149 816 000,00				149 816 000,00	149 816 000,00				149 816 000,00	149 816 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.425	000.0.00.0000.00000000	5	152	75 000,00		75 000,00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.403	000.0.00.0000.00000000	5	152	250 000,00		250 000,00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.404	000.0.00.0000.00000000	5	152	9 363 900,00		9 363 900,00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.415	000.0.00.0000.00000000	5	152	1 500 000,00		1 500 000,00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.422	000.0.00.0000.00000000	5	152	430 000,00		430 000,00												
Иные доходы		189	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	2	189	600 000,00			600 000,00		600 000,00			600 000,00		600 000,00			600 000,00	
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.05.0000.00000000	4	211	3 235 840,00	3 235 840,00				3 235 840,00	3 235 840,00				3 235 840,00	3 235 840,00			
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.07.0000.00000000	4	211	25 228 800,00	25 228 800,00				25 228 800,00	25 228 800,00				25 228 800,00	25 228 800,00			
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.08.0000.00000000	4	211	6 029 600,00	6 029 600,00				6 029 600,00	6 029 600,00				6 029 600,00	6 029 600,00			
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.11.0000.00000000	4	211	25 702 720,00	25 702 720,00				25 702 720,00	25 702 720,00				25 702 720,00	25 702 720,00			
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	211	33 200 000,00	33 200 000,00				33 200 000,00	33 200 000,00				33 200 000,00	33 200 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.05.0000.00000000	4	213	977 223,68	977 223,68				977 223,68	977 223,68				977 223,68	977 223,68			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.07.0000.00000000	4	213	9 132 825,60	9 132 825,60				9 132 825,60	9 132 825,60				9 132 825,60	9 132 825,60			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.08.0000.00000000	4	213	2 182 715,20	2 182 715,20				2 182 715,20	2 182 715,20				2 182 715,20	2 182 715,20			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.11.0000.00000000	4	213	7 762 221,44	7 762 221,44				7 762 221,44	7 762 221,44				7 762 221,44	7 762 221,44			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	213	10 026 400,00	10 026 400,00				10 026 400,00	10 026 400,00				10 026 400,00	10 026 400,00			
Услуги связи		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	221	214 000,00	214 000,00				214 000,00	214 000,00				214 000,00	214 000,00			
Коммунальные услуги		244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	4	223	4 860 594,00	4 860 594,00				4 860 594,00	4 860 594,00				4 860 594,00	4 860 594,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	225	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00			
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	226	1 295 000,00	1 295 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000.00 0.000	806 9 99 0000 00000000	2	346	400 000,00			400 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000.00 0.000	806 9 99 0000 00000000	2	347	459 211,13			459 211,13		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	000.00 0.000	000 0.00 0000 00000000	2	510	1 109 211,13			1 109 211,13								

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:					
						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"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	38 594 205,13	27 277 654,08	27 277 654,08	34 534 994,00	24 327 654,08	24 327 654,08	4 059 211,13	2 950 000,00	2 950 000,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	38 594 205,13	27 277 654,08	27 277 654,08	34 534 994,00	24 327 654,08	24 327 654,08	4 059 211,13	2 950 000,00	2 950 000,00

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

Директор _____
(должность)

(подпись)

Лебедева Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность)

(подпись)

Кулижников Е. В.
(расшифровка подписи)