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

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ В.А. Родионов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 30 " декабря 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей"	по ОКПО	05163801
		по РУБН/НУБП	8060014
ИНН/КПП	3812014644/381201001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643
		по ОКЕИ	383
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 ::
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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	146 122,52
	из них: 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
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 404,11
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 709,03
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 652,99
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 806,34

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г.

Таблица 2

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:				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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)	субсидии 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)	субсидии 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	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	30	31
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	131	3 420 800,00				3 420 800,00		2 600 000,00				2 600 000,00		2 600 000,00				2 600 000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	141	16 791,59				16 791,59													
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	155	3 967 000,00				3 967 000,00													
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	4	131	164 382 600,00	164 382 600,00					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	806.01.2.403	000.0.00.0000.0000000	5	152	208 100,00			208 100,00														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.404	000.0.00.0000.0000000	5	152	6 999 200,00			6 999 200,00														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.415	000.0.00.0000.0000000	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	000.0.00.0000.0000000	5	152	430 000,00			430 000,00														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.425	000.0.00.0000.0000000	5	152	98 400,00			98 400,00														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.431	000.0.00.0000.0000000	5	152	760 000,00			760 000,00														
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора		162	806.01.2.403	000.0.00.0000.0000000	5	162	3 811 000,00			3 811 000,00														
Заработная плата всего, в том числе		111	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	211	1 337 544,06				1 337 544,06													
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	213	422 258,66				422 258,66													
Коммунальные		244	000.00.0.000	806.1.11.0000.0000000	2	223	45 000,00				45 000,00													
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	225	40 000,00				40 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00	
Прочие работы, услуги		112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	490 000,00				490 000,00													
Прочие работы, услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	211 000,00				211 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	295	75 000,00				75 000,00													
Увеличение стоимости основных средств		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	310	5 177 000,00				5 177 000,00		850 000,00				850 000,00		850 000,00				850 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	341	5 000,00				5 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	342	174 470,40				174 470,40		300 000,00				300 000,00		300 000,00				300 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	343	15 000,00				15 000,00													
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	344	50 000,00				50 000,00		400 000,00				400 000,00		400 000,00				400 000,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	346	385 000,00				385 000,00		200 000,00				200 000,00		200 000,00				200 000,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	610	86 529,60				86 529,60													
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.05.0000.0000000	4	211	3 521 029,86	3 521 029,86					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	806.2.07.0000.0000000	4	211	31 630 560,40	31 630 560,40					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	806.2.08.0000.0000000	4	211	7 863 191,16	7 863 191,16					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	806.2.11.0000.0000000	4	211	25 677 285,77	25 677 285,77					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	806.2.90.0000.0000000	4	211	37 044 023,62	37 044 023,62					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	806.2.05.0000.0000000	4	213	1 063 351,02	1 063 351,02					977 223,68	977 223,68					977 223,68	977 223,68				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.07.0000.0000000	4	213	11 120 407,44	11 120 407,44					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	806.2.08.0000.0000000	4	213	2 747 115,46	2 747 115,46					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	806.2.11.0000.0000000	4	213	7 783 230,30	7 783 230,30					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	806.2.90.0000.0000000	4	213	11 208 355,04	11 208 355,04					10 026 400,00	10 026 400,00					10 026 400,00	10 026 400,00				
Услуги связи		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	221	175 500,00	175 500,00					214 000,00	214 000,00					214 000,00	214 000,00				
Коммунальные		244	806.01.2.999	806.1.11.0000.0000000	4	223	4 119 650,42	4 119 650,42					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	806.9.99.0000.0000000	4	225	1 900 661,49	1 900 661,49					1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00				
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	226	1 233 336,98	1 233 336,98					1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00				
Страхование		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	227	54 019,85	54 019,85																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	266	83 000,00	83 000,00																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	806.01.2.999	806.2.11.0000.0000000	4	266	95 000,00	95 000,00																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	806.01.2.999	806.2.07.0000.0000000	4	266	45 000,00	45 000,00																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	806.01.2.999	806.2.08.0000.0000000	4	266	11 000,00	11 000,00																

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	266	1 920,00	1 920,00																
Налоги, пошлины и сборы		851	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	629 894,16	629 894,16					950 000,00	950 000,00					950 000,00	950 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	291	8 500,00	8 500,00					10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	36 839,74	36 839,74					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	310	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	341	920 410,24	920 410,24					1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00	1 100 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	342	10 720 190,29	10 720 190,29					11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00				
Увеличение стоимости ГСМ		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	343	701 597,45	701 597,45					650 000,00	650 000,00					650 000,00	650 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	344	699 618,59	699 618,59					1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	345	1 279 598,94	1 279 598,94					1 266 500,00	1 266 500,00					1 266 500,00	1 266 500,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	346	1 008 311,78	1 008 311,78																
Услуги связи		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	221	2 000,00			2 000,00														
Коммунальные		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	223	220 000,00			220 000,00														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	806.01.2.404	806.1.09.0000.0000000	5	225	6 269 700,00			6 269 700,00														
Работы, услуги по содержанию имущества		243	806.01.2.404	806.1.13.0000.0000000	5	225	729 500,00			729 500,00														
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.403	806.1.07.0000.0000000	5	225	133 227,57			133 227,57														
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	225	89 816,50			89 816,50														
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.422	806.1.08.0000.0000000	5	225	430 000,00			430 000,00														
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.403	806.1.07.0000.0000000	5	226	5 000,00			5 000,00														
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	226	128 000,00			128 000,00														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	806.01.2.431	806.9.99.0000.0000000	5	266	760 000,00			760 000,00														

Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение		112	806.01.2.425	806.9.99.0000.0000000	5	267	98 400,00			98 400,00														
Увеличение стоимости основных средств		244	806.01.2.403	806.1.07.0000.0000000	5	310	198 000,00			198 000,00														
Увеличение стоимости основных средств		244	806.01.2.403	806.9.99.0000.0000000	5	310	3 613 000,00			3 613 000,00														
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	341	30 000,00			30 000,00														
Увеличение стоимости продуктов питания		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	342	155 535,41			155 535,41														
Увеличение стоимости ГСМ		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	343	94 464,59			94 464,59														
Увеличение стоимости строительных материалов		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	344	550 000,00			550 000,00														
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	345	150 000,00			150 000,00														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	806.01.2.403	806.1.07.0000.0000000	5	346	69 872,43			69 872,43														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	346	80 183,50			80 183,50														
Остаток средств на начало года	500	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	510	1 109 211,13				1 109 211,13													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г.

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**	**40 853 619,77**	**27 277 654,08**	**27 277 654,08**	**34 766 149,37**	**24 327 654,08**	**24 327 654,08**	**6 087 470,40**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по		2019	40 853 619,77	27 277 654,08	27 277 654,08	34 766 149,37	24 327 654,08	24 327 654,08	6 087 470,40	2 950 000,00	2 950 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2019г.
(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	

Таблица 4

Справочная информация

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)