

УТВЕРЖДАЮ  
 министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Родников

(подпись) (расшифровка подписи)

20 15

**План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы**

От "01" августа 2015 г.

Наименование учреждения	ОГБУ СО "Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей		форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	г.Иркутск 6-ой пос.ГЭС д.3А		по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3812014644		по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	381201001		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.				

**I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения**

1. 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.

2. 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.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Содержание граждан в стационарном учреждении и оказание им социальных услуг

4. 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). 49805950,08

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 21696949,78 / 19060627,03

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма (руб.)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>71502899,86</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49625250,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	49805950,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1152839,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21696949,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19060627,03

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2817561,12
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1078776,06</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-2399874,97
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13785,1
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	375,32
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	13409,78
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>968910,62</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	970146,83
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	82606,02
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	801233,31
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	85071,29
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	

3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в отчетах о доходах государственного учреждения	2016г				2016г				2017г			
		Всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих исполнение лицевых счетов учреждений	Средства областного бюджета			Средства от приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих исполнение лицевых счетов учреждений			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	820 119,36	5 953,56	814 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	100	99 335 800,00	97 385 800,00	1 950 000,00	112 342 200,00	1 950 000,00	0,00	112 342 200,00	112 342 200,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания (бюджетного задания)	186	97 385 800,00	97 385 800,00	0,00	112 342 200,00	0,00	0,00	112 342 200,00	112 342 200,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи субсидии	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные ассигнования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к деятельности с участием учреждения в его основном виде деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
75% платно		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы (выплаты), всего:	900	106 155 919,04	97 291 753,04	2 764 166,00	112 342 000,00	1 950 000,00	0,00	114 292 000,00	112 342 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего:	210	84 824 253,40	84 824 253,40	0,00	90 680 097,36	90 680 097,36	0,00	90 680 097,36	90 680 097,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Оплата труда	211	66 914 903,33	66 914 903,33	0,00	71 320 474,78	71 320 474,78	0,00	71 320 474,78	71 320 474,78	0,00	0,00	0,00	
Доплатные выплаты	212	1 785,92	1 785,92	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 907 564,15	17 907 564,15	0,00	18 943 182,61	18 943 182,61	0,00	18 943 182,61	18 943 182,61	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда, всего:	210	850 153,36	850 153,36	0,00	850 153,36	850 153,36	0,00	850 153,36	850 153,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Специальные услуги	223	500 000,00	500 000,00	0,00	4 031 600,00	3 531 600,00	500 000,00	4 031 600,00	3 531 600,00	500 000,00	0,00	0,00	
Арендные платежи за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 153,36	150 153,36	0,00	418 953,36	268 800,00	150 153,36	418 953,36	268 800,00	150 153,36	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	100 000,00	100 000,00	0,00	1 121 365,60	1 021 365,60	100 000,00	1 121 365,60	1 021 365,60	100 000,00	0,00	0,00	
Бюджетные организации	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Специальные организации, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 368 834,00	1 043 000,00	325 834,00	1 368 834,00	1 043 000,00	325 834,00	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	13 341 512,64	12 567 500,00	774 012,64	16 412 149,68	15 638 137,04	774 012,64	16 412 149,68	15 638 137,04	774 012,64	0,00	0,00	
в том числе:													
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 341 512,64	12 567 500,00	774 012,64	16 412 149,68	15 638 137,04	774 012,64	16 412 149,68	15 638 137,04	774 012,64	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в отчетах о доходах государственного учреждения	в том числе				в том числе				в том числе			
		Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих исполнение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих исполнение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих исполнение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях
			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	
Поступления финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем субсидийных обязательств, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Ответственный исполнитель  
тел. 33-17-02

201 г.

