

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник департамента  
социальной защиты населения  
Кемеровской области



Н.Г.Круглякова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

От « 09 » января 2018 г.

Наименование государственного учреждения ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

ИНН/КПП 4215002319/421401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 652842, Кемеровская область, г. Мыски, 10 квартал, дом 5.

Единица измерения: \_\_\_руб. \_\_\_ ( 383 )  
(код по ОКЕИ)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.  
 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами  
 Федеральных исполнительных органов государственной власти, законами и иными правовыми актами Кемеровской области, приказами и распоряжениями департамента социальной защиты населения Кемеровской области и настоящим уставом.  
 Учреждение создано в целях осуществления законодательством Российской Федерации и Кемеровской области полномочий органа государственной власти Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, а именно:  
 - постоянного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально- трудовой адаптации

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной вид деятельности: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

Иные виды деятельности: оказание медицинских услуг( лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по : педиатрии ; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии, стоматологии терапевтической , диетологии, по медицинским осмотрам ( пред рейсовым , после рейсовым) ).

Торгово- закупочная деятельность.

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 социальное обслуживание граждан, которое предусматривает:

- прием и размещение граждан в соответствии профилем Учреждения;
- предоставление гражданам в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем , обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, постельным бельем, одеждой и обувью;
- организацию рационального, в том числе диетического питания с учетом возраста и состояния здоровья граждан;
- уход за гражданами;
- организация консультаций врачей специалистов, способствующим продлению активного образа жизни граждан, а также содействие в госпитализации в лечебно-профилактическое учреждение;
- + осуществление мероприятий по медико- социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
- проведение санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий;
- обеспечение нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно- ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;
- организация досуга граждан, культурно- массовых и спортивных мероприятий.

4.Общая площадь недвижимого имущества.

Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв. м):	7832,8
в том числе:	
полезная площадь (кв. м);	2004,0
Общая площадь земельного участка (кв. м)	34194,0

## 5. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	<b>Нефинансовые активы, всего,</b>	67297210,85
	в том числе:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2715998,12
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1266613,96
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,	29606030,47
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26719197,8
1.2.1.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3880648,19
1.2.2.	Иное имущество	2886832,67
1.3.	Непроизведенные активы	15786000
1.4.	Материальные запасы	19189182,26
2.	<b>Финансовые активы, без учета средств во временном распоряжении, всего,</b>	164871258,92
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения	5005,75
2.1.1.	Денежные средства учреждения, полученные на выполнение государственного задания	5003,75
2.1.2.	Денежные средства учреждения, полученные от платы за стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности	2,00

2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	164611000
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	164611000
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	36094,8
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	36094,78
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	<b>Обязательства, всего,</b>	1538622,15
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1538622,15
	в том числе:	
3.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	



Налоги		888	1002	0220070160	611	291	271300,00	271300,00				
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	59100,00	59100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					40972900,00	38972900,00	2000000,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	373900,00	373900,00				
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	31000,00	31000,00				
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	9 761 500,00	9 761 500,00				
Арендная плата за пользование имуществом		888	1002	0220070160	611	224						
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1503400,00	1503400,00				
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	2079100,00	2079100,00				
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160	611	310	2500000,0	500000,0	2000000,00			
Питание		888	1002	0220070160	611	341	20264000,00	20264000,00				
Медикаменты		888	1002	0220070160	611	342	260 000,00	260 000,00				
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		888	1002	0220070160	611	343	4200000,00	4200000,00				
Остаток средств на начало года	500	X					5003,75	5003,75				
Остаток средств на конец года	600	X										

6.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на первый год планового периода 2019\_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 текущий финансовый год 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				164611000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X				164611000,00	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			164611000,00	164611000,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210						125307700,00	125307700,00			
Зарботная плата		888	1002	0220070160	611	211	95235500,00	95235500,00			
прочие выплаты		888	1002	0220070160	611	212	277700,00	277700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160	611	213	29794500,00	29794500,00			

плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						330400,00	330400,00				
из них:												
Налоги		888	1002	0220070160	611	291	271300,00	271300,00				
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	59100,00	59100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						38972900,00	38972900,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	373900,00	373900,00				
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	31000,00	31000,00				
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	9 761 500,00	9 761 500,00				
Арендная плата за пользование имуществом						224						
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1503400,00	1503400,00				
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	2079100,00	2079100,00				
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160	611	310	500000,00	500000,00				
Питание		888	1002	0220070160	611	341	20264000,00	20264000,00				
Медикаменты		888	1002	0220070160	611	342	260 000,00	260 000,00				
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		888	1002	0220070160	611	343	4200000,00	4200000,00				
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 текущий финансовый год 2020__ 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				164611000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X				164611000,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X						X	X
прочие доходы	160			X					X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200			X			164611000,00	164611000,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210						125307700,00	125307700,00			
Заработная плата		888	1002	0220070160	611	211	95235500,00	95235500,00			
прочие выплаты		888	1002	0220070160	611	212	277700,00	277700,00			

Начисления на выплаты по оплате труда		888	1002	0220070160	611	213	29794500,00	29794500,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						330400,00	330400,00				
из них:												
Налоги		888	1002	0220070160	611	291	271300,00	271300,00				
Прочие расходы		888	1002	0220070160	611	292	59100,00	59100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						38972900,00	38972900,00			
Услуги связи		888	1002	0220070160	611	221	373900,00	373900,00				
Транспортные услуги		888	1002	0220070160	611	222	31000,00	31000,00				
Коммунальные услуги		888	1002	0220070160	611	223	9761500,00	9761500,00				
Арендная плата за пользование имуществом						224						
Работы, услуги по содержанию имущества		888	1002	0220070160	611	225	1503400,00	1503400,00				
Прочие работы, услуги		888	1002	0220070160	611	226	2079100,00	2079100,00				
Увеличение стоимости основных средств		888	1002	0220070160	611	310	500000,00	500000,00				
Питание		888	1002	0220070160	611	341	20264000,00	20264000,00				
Медикаменты		888	1002	0220070160	611	342	260000,00	260000,00				
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		888	1002	0220070160	611	343	4200000,00	4200000,00				
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 09 января 2018 г.

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строк и	Год нача ла заку пки	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- й год планового периода	на 2020г. 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	40972900,00	38972900,00	38972900,00	40972900,00	38972900,00	38972900,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8881370,32			8881370,32					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		32091529,68	38972900,00	38972900,00	32091529,68	38972900,00	38972900,00			

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель  
телефон

« 09 » января 20 18 г.

  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В.Мозгалёва

(расшифровка подписи)

Т.Н.Куимова

(расшифровка подписи)

Т.Н.Куимова

(расшифровка подписи)