

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области

Е.А. Воронина

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 гг.

От «6» января 2019г.

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 обслуживания 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.

Наименование показателя	Значение показателя
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.	Нефинансовые активы, всего,	66987445,80
	в том числе:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1557606,40
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	660538,22
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,	32316390,83
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29879283,89
1.2.1.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6443515,60
1.2.2.	Иное имущество	
1.3.	Непроизведенные активы	15726909,56
1.4.	Материальные запасы	17386538,61
2.	Финансовые активы, без учета средств во временном распоряжении, всего,	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения	5362,29
2.1.1.	Денежные средства учреждения, полученные на выполнение государственного задания	20,00
2.1.2.	Денежные средства учреждения, полученные от платы за стационарное обслуживание и иной, приносящей доход деятельности	5342,29
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	178043800,00
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	178043800,00
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	19604,78
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	19604,78
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего,	1434194,74
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1434194,74
	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	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					35 264 800,00	35 264 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Командировочные расходы)	888	1002	022007016 0	611	012	226					
Работы, услуги по содержанию имущества (ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	015	225					
Прочие работы, услуги (ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	015	226					
Услуги связи	888	1002	022007016	611	021	221	350 000,00	350 000,00			
Транспортные услуги	888	1002	022007016	611	022	222	31 000,00	31 000,00			
Коммунальные услуги	888	1002	022007016	611	023	223	9 761 500,00	9 761 500,00			
Уголь	888	1002	022007016	611	023	343					
Арендная плата за пользование имуществом	888	1002	022007016 0	611	024	224					
Увеличение стоимости основных средств	888	1002	022007016	611	031	310	300 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	888	1002	022007016 0	611	041	341	260 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	888	1002	022007016	611	042	342	18 000 000,00	18 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (без ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	999	225	1 503 400,00	1 503 400,00			
Прочие работы, услуги (без ФОТ внештатных работников, командировочных расходов, организации питания); Страхование; Услуги, работы для целей капитальных вложений; Арендная плата за пользование земельными участками и др.	888	1002	022007016 0	611	999	226	2 209 100,00	2 209 100,00			
Социальное обеспечение				611	999	260	300 000,00	300 000,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)	888	1002	022007016 0	611	999	343	2 549 800,00	2 549 800,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)	888	1002	022007016 0	611	999	343					
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					35 264 800,00	35 264 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Командировочные расходы)	888	1002	022007016 0	611	012	226					
Работы, услуги по содержанию имущества (ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	015	225					
Прочие работы, услуги (ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	015	226					
Услуги связи	888	1002	022007016	611	021	221	350 000,00	350 000,00			
Транспортные услуги	888	1002	022007016	611	022	222	31 000,00	31 000,00			
Коммунальные услуги	888	1002	022007016	611	023	223	9 761 500,00	9 761 500,00			
Уголь	888	1002	022007016	611	023	343					
Арендная плата за пользование имуществом	888	1002	022007016 0	611	024	224					
Увеличение стоимости основных средств	888	1002	022007016	611	031	310	300 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	888	1002	022007016 0	611	041	341	260 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	888	1002	022007016	611	042	342	18 000 000,00	18 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (без ФОТ внештатных работников)	888	1002	022007016 0	611	999	225	1 503 400,00	1 503 400,00			
Прочие работы, услуги (без ФОТ внештатных работников, командировочных расходов, организации питания); Страхование; Услуги, работы для целей капитальных вложений; Арендная плата за пользование земельными участками и др	888	1002	022007016 0	611	999	226	2 209 100,00	2 209 100,00			
Социальное обеспечение					999	260	300 000,00	300 000,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)	888	1002	022007016 0	611	999	343	2 549 800,00	2 549 800,00			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов (без угля)	888	1002	022007016 0	611	999	343					
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 2019 год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

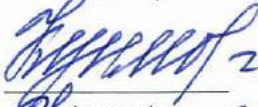
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-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:	1	X	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 172 785,21			13 172 785,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	21 734 914,79			21 734 914,79					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		34 964 800,00			34 964 800,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			34 964 800,00			34 964 800,00			

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

А.В. Мозгалёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон


(подпись)

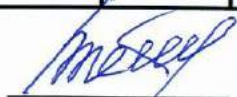
Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)

6.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

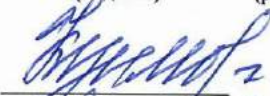
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-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:	1	X	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 172 785,21			13 172 785,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	21 734 914,79			21 734 914,79					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		34 964 800,00			34 964 800,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			34 964 800,00			34 964 800,00			

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

А.В. Мозгалёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон


(подпись)

Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)

6.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-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:	1	X	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00	34 907 700,00	34 964 800,00	34 964 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 172 785,21			13 172 785,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		21 734 914,79	34 964 800,00	34 964 800,00	21 734 914,79	34 964 800,00	34 964 800,00			

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

А.В. Мозгалёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон


(подпись)

Т.Н. Куимова
(расшифровка подписи)