

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

В. А. Родионов

(расшифровка подписи)

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 28 " декабря 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.12.2015

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и
Черемховского района"

по ОКПО

ИНН/КПП 3820011968/385101001
Единица измерения: руб.

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) 665401, Иркутская область, г.Черемхово, Хрустальный, 2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
учреждения ::

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
учреждения: реализация государственной политики в области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий граждан и
социальное обслуживание населения.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: социальное обслуживание
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с государственными стандартами социального
обслуживания, утвержденными приказами Учредителя; предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций
Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с законодательством; осуществлением иной деятельности в целях реализации
отдельных полномочий Учредителя в соответствии с пунктом 2 статьи 26.11 ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами;
учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату являются ::

Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения,предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

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)::

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). 2197131,12 руб.,
в т.ч. на праве оперативного управления 2197131,12 руб.

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 5912377,65 руб., в том числе особо ценное имущество
4637429,14 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

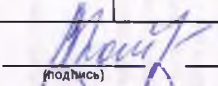
Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	15 797 842,23
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 197 131,12
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	2 197 131,12
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	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 912 377,65
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 637 429,14
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212 566,75
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:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
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:	140 414,56
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
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	140 414,56
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:	
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	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000.00.0.000	0	000.0.00.0000.00000000									
Поступления, всего	100	000.00.0.000	0	000.0.00.0000.00000000	26 836 392,38	26 836 392,38		26 540 600,00	26 540 600,00		26 540 600,00	26 540 600,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	000.00.0.000	2	000.0.00.0000.00000000	7 502 892,38	7 502 892,38		5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	806.01.2.999	4	000.0.00.0000.00000000	19 333 500,00	19 333 500,00		20 740 600,00	20 740 600,00		20 740 600,00	20 740 600,00	
Расходы (выплаты), всего	000	000.00.0.000	0	000.0.00.0000.00000000	26 836 392,38	26 836 392,38		26 540 600,00	26 540 600,00		26 540 600,00	26 540 600,00	
Заработная плата	211	000.00.0.000	2	806.2.07.0000.00000000	176 867,12	176 867,12							
Заработная плата	211	000.00.0.000	2	806.2.08.0000.00000000	260 000,00	260 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Заработная плата	211	000.00.0.000	2	806.2.90.0000.00000000	2 114 837,41	2 114 837,41		1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00	1 040 000,00	
Заработная плата	211	806.01.2.999	4	806.2.05.0000.00000000	383 732,00	383 732,00		582 697,00	582 697,00		582 697,00	582 697,00	
Заработная плата	211	806.01.2.999	4	806.2.07.0000.00000000	2 703 269,16	2 703 269,16		3 583 473,00	3 583 473,00		3 583 473,00	3 583 473,00	
Заработная плата	211	806.01.2.999	4	806.2.08.0000.00000000	2 934 702,00	2 934 702,00		3 301 808,00	3 301 808,00		3 301 808,00	3 301 808,00	
Заработная плата	211	806.01.2.999	4	806.2.90.0000.00000000	8 858 587,24	8 858 587,24		8 400 334,00	8 400 334,00		8 400 334,00	8 400 334,00	
Прочие выплаты	212	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.00000000	748,00	748,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.00.0.000	2	806.2.07.0000.00000000	53 415,68	53 415,68							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.00.0.000	2	806.2.08.0000.00000000	78 520,00	78 520,00		48 320,00	48 320,00		48 320,00	48 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.00.0.000	2	806.2.90.0000.00000000	637 504,88	637 504,88		314 080,00	314 080,00		314 080,00	314 080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806.01.2.999	4	806.2.05.0000.00000000	130 987,00	130 987,00		175 975,00	175 975,00		175 975,00	175 975,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806.01.2.999	4	806.2.07.0000.00000000	801 287,00	801 287,00		1 082 208,00	1 082 208,00		1 082 208,00	1 082 208,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806.01.2.999	4	806.2.08.0000.00000000	886 280,00	886 280,00		997 146,00	997 146,00		997 146,00	997 146,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806.01.2.999	4	806.2.90.0000.00000000	2 596 252,76	2 596 252,76		2 536 900,00	2 536 900,00		2 536 900,00	2 536 900,00	

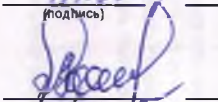
Услуги связи	221	000.00.0.000	2	806.1.10.0000.0000000	16 775,96	16 775,96		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Услуги связи	221	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	25 347,47	25 347,47		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги	223	000.00.0.000	2	806.1.11.0000.0000000	595 753,29	595 753,29		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.00.0.000	2	806.1.07.0000.0000000	87 563,40	87 563,40		64 500,00	64 500,00		64 500,00	64 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	302 834,48	302 834,48		279 017,12	279 017,12		279 017,12	279 017,12	
Прочие работы, услуги	226	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	443 607,65	443 607,65		577 000,00	577 000,00		577 000,00	577 000,00	
Прочие расходы	290	000.00.0.000	2	806.1.06.0000.0000000	8 188,01	8 188,01		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	39 050,00	39 050,00							
Увеличение стоимости основных средств	310	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	57 000,00	57 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.00.0.000	2	806.1.01.0000.0000000	2 048 165,15	2 048 165,15		1 999 682,88	1 999 682,88		1 999 682,88	1 999 682,88	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.00.0.000	2	806.1.02.0000.0000000	217 841,58	217 841,58		225 400,00	225 400,00		225 400,00	225 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.00.0.000	2	806.1.03.0000.0000000	30 000,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.00.0.000	2	806.9.99.0000.0000000	308 872,30	308 872,30		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	806.01.2.999	4	806.1.01.0000.0000000	38 402,84	38 402,84		80 059,00	80 059,00		80 059,00	80 059,00	

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

В.М. Байбородина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.С. Волынец
(расшифровка подписи)