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
Министр социального развития, опеки и
(наименование должности лица, утверждающего
_____ В.А. Родионов
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"09" января 2019г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	по РУБН/НУБП 8060002
ИНН/КПП	3812009394/381201001	по ОКВ 643
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): г. Иркутск, ул.Маршала Конева, 86

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными
Реализация законных прав и интересов детей, а также их законных представителей или лиц, уполномоченных представлять интересы детей при сопровождении в учреждение, путем помощи в профессиональной, социальной, психологической реабилитации

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом
Социально-бытовые услуги, социально-педагогические услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические, социально-экономические, социально-правовые

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения,
Оказание медицинских услуг, оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг, оказание услуг по общественному питанию, оказание социально-бытовых услуг сопровождающим лицам, оказание услуг по изготовление печатной продукции

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе
81 942 731.31

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе
64 991 750.39

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 9 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	239 129,64
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	81 942,73
	в том числе: Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	81 942,73
	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	37 045,61
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	64 991,75
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 833,96
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 692,32
	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:	253,03
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	9,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	151,38
	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 непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	1,87
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23,60
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	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	23,60
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 января 2019г.

	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, 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, 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, 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
Остаток средств на начало года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	510	1 221 000,00			1 221 000,00								
Поступления, всего	**100**	**000.00.0.000**	**000.0.00.0000.0000000**	**0**	**100**	**182 640 600,00**	**168 444 600,00**	**75 000,00**	**14 121 000,00**	**183 786 600,00**	**168 444 600,00**	**0,00**	**15 342 000,00**	**183 786 600,00**	**168 444 600,00**	**0,00**	**15 342 000,00**
Доходы от операционной аренды	121	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	121	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	131	13 671 000,00			13 671 000,00	14 892 000,00			14 892 000,00	14 892 000,00			14 892 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	4	131	168 444 600,00	168 444 600,00			168 444 600,00	168 444 600,00			168 444 600,00	168 444 600,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.425	000.0.00.0000.0000000	5	152	75 000,00		75 000,00									
Иные доходы	189	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	189	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Расходы (выплаты), всего	**000**	**000.00.0.000**	**000.0.00.0000.0000000**	**0**	**000**	**183 861 600,00**	**168 444 600,00**	**75 000,00**	**15 342 000,00**	**183 786 600,00**	**168 444 600,00**	**0,00**	**15 342 000,00**	**183 786 600,00**	**168 444 600,00**	**0,00**	**15 342 000,00**
Заработная плата всего, в том числе	111	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	211	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.05.0000.0000000	4	211	15 162 000,00	15 162 000,00			15 162 000,00	15 162 000,00			15 162 000,00	15 162 000,00		
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.08.0000.0000000	4	211	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00	19 400 000,00		
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	211	21 550 000,00	21 550 000,00			21 550 000,00	21 550 000,00			21 550 000,00	21 550 000,00		
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	211	60 536 400,00	60 536 400,00			60 536 400,00	60 536 400,00			60 536 400,00	60 536 400,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	212	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	213	302 000,00			302 000,00	302 000,00			302 000,00	302 000,00			302 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.05.0000.0000000	4	213	4 580 000,00	4 580 000,00			4 580 000,00	4 580 000,00			4 580 000,00	4 580 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.08.0000.0000000	4	213	5 856 000,00	5 856 000,00			5 856 000,00	5 856 000,00			5 856 000,00	5 856 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	213	6 506 100,00	6 506 100,00			6 506 100,00	6 506 100,00			6 506 100,00	6 506 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	213	18 300 000,00	18 300 000,00			18 300 000,00	18 300 000,00			18 300 000,00	18 300 000,00		
Услуги связи	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	221	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00
Услуги связи	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	221	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		
Коммунальные услуги	244	806.01.2.999	806.1.11.0000.0000000	4	223	2 950 100,00	2 950 100,00			2 950 100,00	2 950 100,00			2 950 100,00	2 950 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	806.1.07.0000.0000000	2	225	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	225	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	806.01.2.999	806.1.07.0000.0000000	4	225	108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	225	742 000,00	742 000,00			742 000,00	742 000,00			742 000,00	742 000,00		
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	806.1.07.0000.0000000	2	226	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00
Прочие работы, услуги	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	226	1 048 000,00	1 048 000,00			1 048 000,00	1 048 000,00			1 048 000,00	1 048 000,00		
Страхование	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	227	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	266	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	266	170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.05.0000.0000000	4	266	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.08.0000.0000000	4	266	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	266	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	112	806.01.2.425	806.9.99.0000.0000000	5	267	75 000,00		75 000,00									
Налоги, пошлины и сборы	852	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	291	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	291	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00	2 150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	310	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	341	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	341	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	342	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	342	7 536 000,00	7 536 000,00			7 536 000,00	7 536 000,00			7 536 000,00	7 536 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	343	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	343	600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	344	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	345	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	346	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	000.00.0.000	806.1.10.0000.0000000	2	353	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	806.01.2.999	806.1.10.0000.0000000	4	353	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Остаток средств на конец года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	510												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 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	**30 616 100,00**	**30 616 100,00**	**30 616 100,00**	**16 256 100,00**	**16 256 100,00**	**16 256 100,00**	**14 360 000,00**	**14 360 000,00**	**14 360 000,00**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	27 869 252,58	30 616 100,00	30 616 100,00	13 715 778,38	16 256 099,00	16 256 100,00	14 123 474,20	14 360 000,00	14 360 000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2016									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2019									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2018	2 746 847,42			2 510 321,62			236 525,80		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 9 января 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 _____ (подпись) Т.В. Семейкина
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Л. Шендеровская
(должность) (расшифровка подписи)