

ЭМ 70001

УТВЕРЖДАЮ  
Министр социальных отношений  
Челябинской области  
Т.Е.Никитина  
(подпись) (Ф.И.О.)  
« 29 » 12 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

« 17 » 12 2018 г.

Наименование  
государственного  
бюджетного  
учреждения  
ГСУСО «Троицкий детский дом-  
интернат для умственно отсталых  
детей»

ИНН/КПП 7418004042/742401001  
Единица измерения:  
рублей

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Министерство социальных  
отношений Челябинской области

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного  
бюджетного  
учреждения  
Челябинская область,  
г.Троицк. ул. Летягина. дом.18.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.12.2018
по ОКПО	03160603
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Целью деятельности учреждения является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения предоставление государственной услуги «Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в детском доме-интернате для умственно отсталых детей (детском доме-интернате для детей с физическими недостатками) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о социальном обслуживании» .

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана \_\_\_\_\_ руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления \_\_\_\_ руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_ руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) \_\_\_\_\_ руб..

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана \_\_\_\_ руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества \_\_\_\_ руб..

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя .

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения по состоянию на 1 января 2019 года (указывается год финансирования)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	

Наименование показателя	Сумма, рублей
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (за счет средств областного бюджета)	
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
И. Финансовые активы, всего	
из них:	
3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
4.1. по выданным авансам на услуги связи	
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
4.8. по выданным авансам на прочие расходы	
5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
5.1. по выданным авансам на услуги связи	
5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
Наименование показателя	

5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
5.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
6. Просроченная кредиторская задолженность	
7. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (не допустима)	
7.2. по оплате услуг связи	
7.3. по оплате транспортных услуг	
7.4. по оплате коммунальных услуг	
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
7.6. по оплате прочих услуг	
7.7. по приобретению основных средств	
7.8. по приобретению материальных запасов	
7.9. по оплате прочих расходов	
7.10. по платежам в бюджет	
7.11. по прочим расчетам с кредиторами	
8. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
8.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
8.2. по оплате услуг связи	
8.3. по оплате транспортных услуг	
8.4. по оплате коммунальных услуг	
8.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
8.6. по оплате прочих услуг	
8.7. по приобретению основных средств	
8.8. по приобретению материальных запасов	
8.9. по оплате прочих расходов	
8.10. по платежам в бюджет	
8.11. по прочим расчетам с кредиторами	

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения  
(подразделения)  
ГСУСО «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на  
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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Директор

  
(подпись)

И.Б.Ефименко

(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя  
по финансовым вопросам

  
(подпись)

М.Д.Кавелидзе

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В.Аблиенкова

(Ф.И.О.)

Исполнитель

  
(подпись)

О.В.Аблиенкова

(Ф.И.О.)

### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Б.Ефименко

(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя  
по финансовым вопросам

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Д.Кавелидзе

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.Аблиенкова

(Ф.И.О.)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.Аблиенкова

(Ф.И.О.)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
 ГСУСО "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей"  
 на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью 0,00)											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
		5= гр.6+ гр.12+ гр.13+ гр.14+ гр.15+гр.16	6= гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11		7	8	9	10	11	12					13	14	15	
											Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов				Коммунальные услуги
1	Остаток средств на начало года		X	X	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления от доходов, всего: в том числе	100	000		69 411 500,00	69 411 500,00	1 323 800,00	49 224 000,00	192 200,00	1 929 200,00	16 742 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	130		69 411 500,00	69 411 500,00	1 323 800,00	49 224 000,00	192 200,00	1 929 200,00	16 742 300,00		X	X	X	X		X
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	X	X	X	X	X					X		X
2.5	прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
2.6	доходы от операций с активами	180	440		0,00	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
2.7	возврат субсидий																	
3	Выплаты по расходам, всего: в том числе	200	X	X	69 411 500,00	69 411 500,00	1 323 800,00	49 224 000,00	192 200,00	1 929 200,00	16 742 300,00				X	X		0,00
3.1	выплаты персоналу, всего: из них	210			49 224 000,00	49 224 000,00	0,00	49 224 000,00	X	X	X		X	X	X	X		0,00
3.1.1	оплата труда и	211	211	111	36 417 243,34	36 417 243,34	X	36 417 243,34	X	X	X		X	X	X	X		
3.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		213	119	12 645 682,66	12 645 682,66	0,00	12 645 682,66	X	X	X		X	X	X	X		
3.1.3	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	11 000,00	11 000,00	11 000,00		X	X	X		X	X	X	X		
3.1.4	прочие работы, услуги		226	112	46 600,00	46 600,00	46 600,00		X	X	X		X	X	X	X		
3.1.5	Социальные пособия и компенсации персоналу		266	112	0,00	0,00	0,00		X	X	X		X	X	X	X		
3.1.6	компенсации персоналу		266	111	161 074,00			161 074,00										
3.2	социальные и иные выплаты населению	220			0,00	0,00			X	X	X		X	X	X	X		
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230			192 200,00	192 200,00	0,00	X	192 200,00		X		X	X	X	X		0,00
3.3.1	налог на имущество и земельный налог		291	851	162 560,00	162 560,00	0,00	X	162 560,00	X	X		X	X	X	X		X
3.3.2	Уплата прочих налогов, сборов		291	852	29 640,00	29 640,00		X	29 640,00	X	X		X	X	X	X		X
3.3.3	Уплата иных платежей		291: 292: 295	853	0,00	0,00		X	0,00	X	X		X	X	X	X		X
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X		X	X	X		X	X	X	X		

3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) всего.	250	290;226		0,00	0,00		X		X	X	X	X	X	X	X		X
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего.	260	296	244	19 937 700,00	19 937 700,00	1 266 200,00	X	X	1 929 200,00	16 742 300,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
3.6.1	услуги связи		221		181 713,00	181 713,00	181 713,00	X	X	X	X	X	X	X	X			X
3.6.2	транспортные услуги		222		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X			X
3.6.3	коммунальные услуги		223		1 929 200,00	1 929 200,00	X	X	X	1 929 200,00	X	X	X	X	X			X
3.6.4	арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X			X
3.6.5	работы, услуги по содержанию имущества, всего.		225		416 059,00	416 059,00	416 059,00	X	X	X	X				X			
3.6.5.1	проведение капитального ремонта		225			X	X	X	X	X	X				X			
3.6.5.2	противопожарные мероприятия		225			X	X	X	X	X	X			X	X			
3.6.6	прочие работы, услуги, в том числе.		226		634 748,45	634 748,45	634 748,45	X	X	X	X				X			
3.6.6.1	проведение капитального ремонта		226			X		X	X	X	X				X			
3.6.6.2	противопожарные мероприятия		226			X	X	X	X	X	X			X	X			
3.6.7	Страхование		227		33 679,55	33 679,55	33 679,55	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.6.8	Услуги, работы для целей капитальных вложений (госэкспертиза, установка пожарной сигнализации, проектно-сметная документация, "тревожная кнопка")		228		0,00	0,00		X	X	X	X							
3.6.9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229		0,00													
3.6.10	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (за исключением спонсорства), в том числе.		290		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			X
3.6.10.1	мероприятия			244	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X			X
4	Получение нефинансовых активов, всего:	300			16 742 300,00	16 742 300,00	X	X	X		16 742 300,00	0,00	0,00	X	X		0,00	
4.1	увеличение стоимости основных средств, всего.	310			0,00	X	X	X	X	X	X			X	X			
4.1.1	противопожарные мероприятия	310			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X			
4.2	увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
4.3	увеличение стоимости материальных запасов, всего.	340			16 742 300,00	16 742 300,00	0,00	X	X	X	16 742 300,00			X	X	X		0,00



4.3.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		929 397,80	929 397,80	X	X	X	X	929 397,80	X	X	X		
4.3.2	Увеличение стоимости продуктов питания		342		12 875 288,00	12 875 288,00	X	X	X	X	12 875 288,00	X	X	X		
4.3.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		419 190,00	419 190,00	X	X	X	X	419 190,00	X	X	X		
4.3.4	Увеличение стоимости строительных материалов		344		41 260,00	41 260,00	X	X	X	X	41 260,00	X	X	X		
4.3.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		1 297 900,00	1 297 900,00	X	X	X	X	1 297 900,00	X	X	X		
4.3.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		1 179 264,20	1 179 264,20	X	X	X	X	1 179 264,20	X	X	X		
4.3.7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	X	X	X	X		X	X	X		
4.3.8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00		X	X	X		X	X	X		
<b>5</b>	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b> в том числе	<b>300</b>	X	X	0,00											
5.1	увеличение остатков средств	310			0,00											
5.2	прочие поступления	320			0,00											
<b>6</b>	<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b> в том числе	<b>400</b>			0,00											
6.1	уменьшение остатков средств	410			0,00											
6.2	прочие выбытия	420			0,00											
<b>7</b>	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	X		0,00											

Директор

П.Б.Ефименко

Главный бухгалтер

О.В.Абисикова