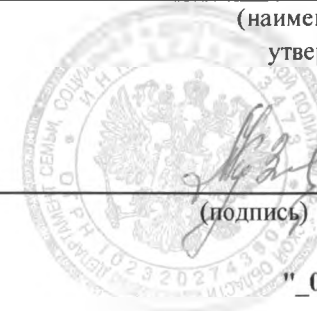


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(Handwritten signature)

И.Е.Тимошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_01_" января 2018 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (и плановый период 2019 и 2020 годов)**

Наименование
краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области "Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): **Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области**

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): **рп Дубровка ул.Журавлёва ,д. 50**

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	2081712
	3210001197/324501001
	00234
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

социально-бытовое обслуживание получателей социальных услуг;

реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

организация работы по социальной адаптации детей-инвалидов;

выполнение мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой социальной и трудовой деятельности, интеграции их в общество;

организация обучения детей-инвалидов с учетом их физических возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания

Образование дошкольное

Образование начальное общее

Выращивание овощей

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

Выращивание однолетних кормовых культур

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Предоставление услуг в области растениеводства

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	90 776 518,11
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	69 697 096,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	39 474 677,89
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	30 222 418,11
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	49 489 914,66
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	21 079 422,11
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	6 804 809,83
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	1 797 976,05
Финансовые активы, всего	II.	1 231 583,31
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	1 215 052,22
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	1 215 052,22
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	15 000,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	1 531,09
Обязательства, всего	III.	3 746,14
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	178,13

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		62 602 686,21	59 502 829,24		0,00	0,00	0,00	3 099 856,97	
на выплаты персоналу	210		43 926 752,00	43 220 182,00		0,00	0,00	0,00	706 570,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 595 816,00	33 060 816,00		0,00	0,00	0,00	535 000,00	
иные выплаты персоналу	212		185 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
взносы на ФОТ	213		10 145 936,00	9 984 366,00		0,00	0,00	0,00	161 570,00	
социальные и иные выплаты населению	220		19 080,00	19 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и	230		1 767 520,00	1 711 020,00		0,00	0,00	0,00	56 500,00	

иных платежей										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 908 414,21	14 571 627,24		0,00	0,00	0,00	2 336 786,97	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		1 211 484,21	411 627,24		0,00	0,00	0,00	799 856,97	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		61 391 202,00	59 091 202,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
на выплаты персоналу	210		43 926 752,00	43 220 182,00		0,00	0,00	0,00	706 570,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 595 816,00	33 060 816,00		0,00	0,00	0,00	535 000,00
иные выплаты персоналу	212		185 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
взносы на ФОТ	213		10 145 936,00	9 984 366,00		0,00	0,00	0,00	161 570,00
социальные и иные выплаты населению	220		19 080,00	19 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 767 520,00	1 711 020,00		0,00	0,00	0,00	56 500,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 696 930,00	14 160 000,00		0,00	0,00	0,00	1 536 930,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		61 410 282,00	59 110 282,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		61 391 202,00	59 091 202,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
на выплаты персоналу	210		43 926 752,00	43 220 182,00		0,00	0,00	0,00	706 570,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 595 816,00	33 060 816,00		0,00	0,00	0,00	535 000,00	
иные выплаты персоналу	212		185 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
взносы на ФОТ	213		10 145 936,00	9 984 366,00		0,00	0,00	0,00	161 570,00	
социальные и иные выплаты населению	220		19 080,00	19 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 767 520,00	1 711 020,00		0,00	0,00	0,00	56 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 696 930,00	14 160 000,00		0,00	0,00	0,00	1 536 930,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

остатков средств										
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый 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		16 908 414,21	15 696 930,00	15 696 930,00	14 571 627,24	14 160 000,00	14 160 000,00	2 336 786,97	1 536 930,00	1 536 930,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 908 414,21	15 696 930,00	15 696 930,00	14 571 627,24	14 160 000,00	14 160 000,00	2 336 786,97	1 536 930,00	1 536 930,00
		2018 год	16 908 414,21	0,00	0,00	14 571 627,24	0,00	0,00	2 336 786,97	0,00	0,00
		2019 год	0,00	15 696 930,00	0,00	0,00	14 160 000,00	0,00	0,00	1 536 930,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	15 696 930,00	0,00	0,00	14 160 000,00	0,00	0,00	1 536 930,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(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	3 568,01
Остаток средств на начало года	010	3 568,01