

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ Республики Хакасия

"Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей "Теремок"

Т.П. Чудинова

Чудинова Т.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 07 »

июня 2018 года

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование бюджетного учреждения:	Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей "Теремок"	форма по ОКУД
Юридический адрес:	Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 110	по ОКПО 81197579
ИНН/ КПП	1901080660 / 1901010001	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство социальной защиты Республики Хакасия	

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Повышение степени удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных услуг;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

Организация и обеспечение предоставления комплекса государственных услуг: социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме в учреждении социального обслуживания.

Услуги оказываются согласно установленным стандартам качества государственных услуг : социально-бытовые, социально – медицинские, социально – психолого, социально – педагогические, социально – правовые, социально – трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, утвержденные федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан РФ», закон РХ «О социальном обслуживании граждан в РХ» № 94 от 07.11.2014 года.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	254089433,17
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	254089433,17
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем учреждения средств:	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	661502,0
1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	35356690,96
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества на дату составления Плана	22224433,49
1.5. Среднесписочная численность работников	292

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	289446124,13
	из них: недвижимое имущество, всего:	254089433,17
	в том числе: остаточная стоимость	154499703,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	13132257,47
	в том числе: остаточная стоимость	2337036,23
	Финансовые активы, всего:	362533,87
	из них: денежные средства учреждения, всего	362333,87
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	229647,87
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты(обеспечение контактов)	229230,69
	дебиторская задолженность по доходам	4510604,09
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	22942364,92
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	22942364,92
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	15633270,01

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10
1.	Остаток средств на начало года	500	X							
2	Поступления от доходов, всего:	100	X	149611000,00	142641000,00	300000,00			6670000,00	
2.1	в том числе: доходы от собственности									
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120		148641000,00	142641000,00	X	X		6000000,00	
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
2.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
2.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		300000,00	X	300000,00		X	X	X
2.6	прочие доходы	160		600000,00	X	X	X	X	600000,00	
2.7	доходы от операций с активами	180	X	70000,00	X	X	X	X	70000,00	X

3.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	149611000,00	142641000,00	300000,00	0,00	0,00	6670000,00	
	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	107382000,00	107092000,00				290000,00	
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211,00	80568000,00	80368000,00				200000,00	
	прочие выплаты		212,00	46000,00	16000,00				30000,00	
	начисление и уплату налогов, сборов и др. платежей		213,00	26768000,00	26708000,00				60000,00	
	Оплата работ, услуг, всего	220		15875000,00	13445000,00	300000,00			2130000,00	
	Услуги связи		221,00		79000,00				50000,00	
	Транспортные услуги		222,00						50000,00	
	Коммунальные услуги		223,00		10208000,00				30000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества		225,00		1333000,00				1000000,00	
	Прочие работы, услуги		226,00	300000,00	1825000,00	300000,00			1000000,00	
	Прочие расходы	290		6254000,00	6204000,00				50000,00	
	Поступление финансовых активов, всего:	300		20100000,00	15900000,00				4200000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		310,00	500000,00					500000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		340,00	19600000,00	15900000,00				3700000,00	
	прочие поступления	320								
4.	Выбытие финансовых активов, всего	400								
	Из них: уменьшение остатков средств	410								
	прочие выбытия	420								
5	Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год

№ п/п	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:					
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	29645000,00	22735000,00	22735000,00	29645000,00	22735000,00	22735000,00			
2	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4105034,00			4105034,00					
2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25539966,00	22735000,00	22735000,00	25539966,00	22735000,00	22735000,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(очередной финансовый год)

справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	274760,09
Остаток средств на конец года	20	226230,69
Поступление	30	250490,15
Выбытие	40	296019,55