

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя министра-начальника управления
планирования, финансирования и контроля
(наименование должности)



С.Я. Гайнуллина

(подпись)

(расшифровка)

" 29 " декабря 20 15 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

от " 01 " января 20 16 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 5"

по ОКТМО 08701000000

ИНН/КПП

2723096650/272301001

Адрес учреждения (подразделения)

680051, г.Хабаровск, ул.Суворова 55

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

по ОКВ 643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Обеспечение условий для содержания, воспитания, социальной адаптации и интергации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Основные виды деятельности	Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а так же защите их прав и законных интересов.

3. Перечень услуг (работ)	Содержание детей
	Организация отдыха детей и молодежи
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	38 639 211,38	38 639 211,38		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		12 980 532,29

II.1 Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года					
Поступления, всего	48 120 170,00	48 120 170,00			
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания	47 390 220,00	47 390 220,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	29 950,00	29 950,00			
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	700 000,00	700 000,00			
Выплаты, всего	48 120 170,00	48 120 170,00			
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050 /611					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	48 120 170,00	48 120 170,00	-
заработная плата	6111	211	26 978 840,00	26 978 840,00	
прочие выплаты		212	0,00	0,00	
прочие выплаты	Б005	212	29 950,00	29 950,00	
прочие выплаты	Б006	212	0,00	0,00	
начисления на оплату труда	6112	213	8 091 850,00	8 091 850,00	
услуги связи		221	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	6114	223	3 030 000,00	3 030 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 050 000,00	1 050 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2251	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2253	1 050 000,00	1 050 000,00	
прочие работы, услуги		226	1 250 000,00	1 250 000,00	
прочие работы, (организация питания)		226	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению		262	252 500,00	252 500,00	
пособия по социальной помощи населению	Б006	262	0,00	0,00	
прочие расходы (выплаты воспитанникам на личные нужды)		290	80 000,00	80 000,00	
прочие расходы		290	683 850,00	683 850,00	
увеличение стоимости основных средств		310	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	6 293 180,00	6 293 180,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		340.1	100 000,00	100 000,00	
(продукты питания)		340.2	4 144 610,00	4 144 610,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340.3	2 048 570,00	2 048 570,00	
Остаток на конец планируемого года			0,00	0,00	
Справочно					
Объем публичных обязательств, всего					

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	81 737 568,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	38 639 211,38
в т.ч.: остаточная стоимость	14 047 763,75
особо ценное движимое имущество, всего:	4 318 569,94
в т.ч.: остаточная стоимость	866 717,05
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00
в т.ч. по заработной плате	0,00

руководитель

(подпись)

Л.Ф. Мартынова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2015

главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00			
Поступления, всего	47 390 220,00	47 390 220,00			
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания 0702 0300903050 611	47 390 220,00	47 390 220,00			
Выплаты, всего	47 390 220,00	47 390 220,00			
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050 /611					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	47 390 220,00	47 390 220,00	-
заработная плата	6111	211	26 978 840,00	26 978 840,00	
прочие выплаты		212	-	-	
начисления на оплату труда	6112	213	8 091 850,00	8 091 850,00	
услуги связи		221	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	6114	223	3 000 000,00	3 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		225	850 000,00	850 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2251	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		2253	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги		226	1 150 000,00	1 150 000,00	
прочие работы, (организация питания)		226	-	-	
пособия по социальной помощи населению		262	252 500,00	252 500,00	
прочие расходы (выплаты воспитанникам на личные нужды)		290	80 000,00	80 000,00	
прочие расходы		290	673 850,00	673 850,00	
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов		340	6 193 180,00	6 193 180,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		340.1	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)		340.2	4 144 610,00	4 144 610,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340.3	1 948 570,00	1 948 570,00	
Остаток на конец планируемого года				0,00	
Справочно					
Объем публичных обязательств, всего			0,00	0,00	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	81 737 568,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	38 639 211,38
в т.ч.: остаточная стоимость	14 047 763,75
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00
в т.ч. по заработной плате	0,00

Руководитель



Л.Ф. Мартынова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

II.2 Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00			
Поступления, всего	0,00	0,00	-		
в том числе:					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					
Выплаты, всего	0,00	0,00	-		
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050 /612					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	Б001	310	-	-	-
Остаток на конец планируемого года			0,00	0,00	
Справочно					
Объем публичных обязательств, всего					

Руководитель

(подпись)

Л.Ф. Мартынова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

II.4 Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00			
Поступления, всего	0,00	0,00		-	
в том числе:					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					
Выплаты, всего	0,00	0,00		-	
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050 /612 Б006					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	-	-	-
Прочие выплаты	Б006	212	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	Б006	262	-	0,00	-
Остаток на конец планируемого года			0,00	0,00	

Руководитель

Л.Ф. Мартынова
(подпись)

Л.Ф. Мартынова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.



(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

II.3 Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00			
Поступления, всего	29 950,00	29 950,00	-		
в том числе:					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	29 950,00	29 950,00			
Выплаты, всего	29 950,00	29 950,00			
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050 /612					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	29 950,00	29 950,00	-
Прочие выплаты	Б005	212	29 950,00	29 950,00	
Остаток на конец планируемого года			-	-	
Справочно					
Объем публичных обязательств, всего					

Руководитель

(подпись)

Л.Ф. Мартынова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

II.5 Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	Всего	В том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00			
Поступления, всего	0,00	0,00			
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	700 000,00	700 000,00			
Выплаты, всего	700 000,00	700 000,00			
в том числе:					
ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0300903050					
наименование показателя	Доп. Код	КОСГУ	700 000,00	700 000,00	0,00
заработная плата	6111	211	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		212	0,00	0,00	0,00
начисления на оплату труда	6112	213	0,00	0,00	0,00
услуги связи		221	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	6114	223	30 000,00	30 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	200 000,00	200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		2251	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		2253	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие работы, услуги		226	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие работы, (организация питания)		226	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (выплаты воспитанникам на личные нужды)		290	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		290	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	260 000,00	260 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		340.1	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)		340.2	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340.3	100 000,00	100 000,00	0,00
Остаток на конец планируемого года				0,00	
Справочно					
Объем публичных обязательств, всего					

Руководитель

(подпись)

Мартынова Л.Ф.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)