

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Е. Ю. Ячменева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

М.П.

Уточненный План

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения 623406, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул.Попова, 21

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6612006850

Код причины постановки на учет (КПП) 661201001

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения граждан.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) оказание социально-бытовых услуг в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;

4) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;

5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;

6) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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

1) оказание социально-бытовых услуг в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;

- 4) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
 - 5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;
 - 6) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
 - 7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме;
 - 8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;
 - 9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;
 - 10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- 1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
 - 2) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
 - 3) предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;
 - 4) предоставление услуг группы дневного пребывания для детей;
 - 5) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;
 - 6) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
 - 7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
 - 8) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
 - 9) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде;
 - 10) дополнительное образование детей в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., 24 443 280,90 в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2 020 127,00 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 5 640 786,32 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 093 592,66 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2015 г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	30084,07
1.1	из них:	24443,28
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	215,38
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1093,59
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	288,44
2.	Финансовые активы, всего:	-5914,33
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	15434,3
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5,89
3.	Обязательства, всего:	1556,67
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	4454,22
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 350 507,44	17 085 722,04	1 049 858,61		214 926,79			214 926,79	
в том числе доходы от собственности (указать какие)	110				X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 085 722,04	17 085 722,04	X	X					X
	121				X	X					X

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	45 684,88	X	X	45 684,88	X
прочие доходы	140	180	53 152 ,84				53 152,84			53 152,84	
в том числе пожертвования	141	180	53 152 ,84	X	X	X	53 152 ,84	X	X	53 152,84	X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
Поступление средств во временное распоряжение	152	510	116 089,07	X	X	X	116 089,07	X	X	116 089,07	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	1 049 858,61	X	1 049 858,61	X	X	X	X	X	X
		015.1.024									
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего	200	X	18 498 400 ,45	17 086 979,04	1 049 858,61		361 562,80			361 562,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	210	11 734 306,27	11 734 306,27							
из них: оплата труда	211	211	11 734 306,27	11 734 306,27	X	X					

начисления на выплаты по оплате труда	212	213	3 515 896,49	3 515 896,49	X	X					
прочие выплаты	213	222	3 458,00	3 458,00	X	X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	170 945,11	170 865,45	X	X	79,66			79,66	X
из них: налог на имущество	231	290	7 927,00	7 927,00	X	X					X
земельный налог	232	290	158 518,00	158 518,00	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	290	4 500,11	4 420,45	X	X	79,66			79,66	X
транспортный налог	234	290	1 968,00	1 968,00	X	X					X
налог за негативное воздействие на окружающую среду		290	2,45	2,45							
Пени по НДФЛ		290	79,62				79,62			79,62	
Пени по налогу на имущество		290	0,04				0,04			0,04	

госпошлина		290	2 450,00	2 450,00							
прочие расходы возврат средств во временном распоряжении		610	262 025,08			X	262 025,08			262 025,08	
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)</u>	260	X	2 811 769,50	1 662 452,83	1 049 858,61		99 458,06			99 458,06	
из них:	261										
услуги связи	261	221	42 906,18	42 133,00	X	X	773,18			773,18	
транспортные услуги	262				X	X					
коммунальные услуги, всего	263	223	276 558,77	276 558,77	X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264	223	276 558,77	276 558,77	X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	1 243 008,63	473 644,28	723 679,47		45 684,88			45 684,88	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268		803 095,81	79 416,34	723 679,47						

прочие работы, услуги	270	226	478 860,84	469 510,84			9 350,00			9 350,00	
прочие расходы	271										
увеличение стоимости основных средств	272	310	568 139,14	232 934,00	304 555,14		30 650,00			30 650,00	
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	273	340	202 295,94	167 671,94	21 624,00	X	13 000,00			13 000,00	
из них:	274					X					
приобретение продуктов питания											
приобретение медикаментов	275	340	15 389,99	15 389,99		X					
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X	147 893 ,01	1 257,00			146 636,10			146 636,01	
остаток средств на конец года	600	X	15 000,00	15 000,00							

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2016__ г.**

	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-й год планового периода)	на 20__ г. (2-й год планового периода)	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-й год планового периода)	на 20__ г. (2-й год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-й год планового периода)	на 20__ г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	1	X	2 811 769,50			2 811 769,50					
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 811 769,50			2 811 769,50					

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на ____31 декабря _____ 2016 г.
(на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	10		145 936,01
Остаток средств на конец года	20		0,00
Поступление	30		116 089,07
Выбытие	40		262 025,08

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
в том числе:		
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	

Главный бухгалтер

_____ Е.А.Белоусова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист _____ О.А.Леонтьева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

399128
 (телефон)

"__" _____ 20__ г.
 (дата составления)