

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «РЦ г.Каменска-Уральского»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Е. Ю. Ячменева

(расшифровка подписи) (подпись)

"__" _____ 20__ г.

М.П.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019год

и плановый период _2020_ и __2021__ годов

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, 2267157,97 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2267157,97 ____ 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 0,00 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 11701240,73__ руб.,

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 630,28
1.1	из них:	2 267,16
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	186,34
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 493,63
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 465,06
2.	Финансовые активы, всего:	68 706,07
2.1	из них:	26,96
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	26,96
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	68 673,43
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5,68
3.	Обязательства, всего:	52,45
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	52,45
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г плановый период 2020 и 2021 годов

[illegible]

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	X	7 718 639,51	5 801 672,04	1 478 750,00	0,00	438 217,47	0,00	0,00	238 217,47	200 000,00
из них:	261										
услуги связи	261	221	154 693,88	154 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	263	223	1 240 341,68	1 240 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	1 970 179,88	1 970 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268		744 626,43	744 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	226	2 264 567,34	1 273 817,34	975 750,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
прочие расходы	271		3 111,70	3 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	310	1 301 693,84	476 908,00	503 000,00	0,00	321 785,84	0,00	0,00	121 785,84	200 000,00

[illegible]

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

[illegible]

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140									
прочие доходы	140	150	385 009,65				385 009,65			185 009,65	200 000,00
в том числе пожертвования	141	150	185 009,65				185 009,65			185 009,65	
гранты	142						200 000,00				200 000,00
	143										
доходы от операций с активами	150										
в том числе доходы от сдачи металлолома	151										
Поступление средств во временное распоряжение	152	510									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	1 478 750,00		1 478 750,00						
	161										
выплаты по расходам, всего	200	X	26 138 139,75	25 739 907,63			398 232,12			198 232,12	200 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		23 159 904,43	23 159 905,43			0,00			0,00	0,00
из них: оплата труда	211	211	17 721 763,36	17 721 763,36							

[illegible]

в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266										
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	898 579,88	898 579,88			0,00				
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	225	614 626,43	614 626,43			0,00				
прочие работы, услуги	270	226	1 391 567,34	400 817,34	975 750,00		15 000,00			15 000,00	
Страхование	271	227		3 111,70							
увеличение стоимости основных средств	272	310	1 271 693,84	476 908,00	503 000,00		291 785,84			91 785,84	200 000,00
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	273	340	324 051,19	232 619,56			91 431,63			91 431,63	
из них: приобретение прочих оборотных запасов	274	346	139 753,95	129 977,32			9 776,63			9 776,63	
приобретение медикаментов	275	341	35 264,24	35 264,24			0,00				
ГСМ	276	343	54 543,00	54 543,00			0,00				
приобретение прочих материальных запасов однократного применения	277	349	81 655,00				81 655,00			81 655,00	
Мягкий инвентарь	278	345	12 835,00	12 835,00			0,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	510	28 298 221,64	26 015 311,99	1 647 000,00		635 909,65			185 009,65	200 000,00

В том числе: прочие поступления	310	510	487 323,85	236 423,85			250 900,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	28 314 700,11	26 029 053,62	1 647 000,00		638 646,49			187 746,49	200 000,00
В том числе прочие: выбытия	410	610	250 900,00				250 900,00				
Остаток средств на начало года	500	X	26 964,10	13 741,63			13 222,47			13 222,47	
остаток средств на конец года	600	X	10 485,63	0,00	0,00	0,00	10 485,63	0,00	0,00	10 485,63	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

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	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
в том числе доходы от собственности (указать какие)	110						0,00				
	111		0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 890 323,00	22 890 323,00			0,00				
	121		0,00				0,00				

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00				0,00				
прочие доходы	140	150	20 000,00				20 000,00			20 000,00	
в том числе пожертвования	141	150	20 000,00				20 000,00			20 000,00	
гранты	142		0,00				0,00				
	143		0,00				0,00				
доходы от операций с активами	150		0,00				0,00				
в том числе доходы от сдачи металлолома	151		0,00				0,00				
Поступление средств во временное распоряжение	152	510	0,00				0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00				0,00				
	161		0,00				0,00				
выплаты по расходам, всего	200	X	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		21 000 466,77	21 018 156,77			0,00				
из них: оплата труда	211	211	16 127 842,37	16 127 842,37			0,00				

начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4 869 624,40	4 869 624,40			0,00				
прочие выплаты суточные	213	212	3 000,00	3 000,00			0,00				
прочие выплаты выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	266	690,00	690,00			0,00				
прочие выплаты командировочные	215	226	17 000,00	17 000,00			0,00				
расходы на проезд социальные и иные выплаты населению	220		0,00				0,00				
Транспортные расходы		222	0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	164 690,15	164 690,15			0,00			0,00	
из них:налог на имущество	231	290	5 188,15	5 188,15			0,00				
земельный налог	232	290	158 518,00	158 518,00			0,00				
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	290	0,00				0,00				
транспортный налог	234	290	984,00	984,00			0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду		290	0,00				0,00				
Пени по НДФЛ		290	0,00				0,00				

Пени по налогу на имущество		290	0,00								
госпошлина		290	0,00				0,00				
прочие расходы возврат средств во временном распоряжении		610	0,00				0,00				
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)</u>	260	X	1 727 476,08	1 707 476,08	0,00	0,00	20 000,00			20 000,00	
из них:	261	221	55 000,00	55 000,00			0,00				
услуги связи											
транспортные услуги	262	222	0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	263	223	455 176,08	455 176,08			0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264	223	0,00				0,00				
арендная плата	265		0,00				0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266		0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	535 800,00	535 800,00			0,00				

в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	225	65 000,00	65 000,00			0,00				
прочие работы, услуги	270	226	436 500,00	436 500,00			0,00				
прочие расходы	271		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	310	15 000,00				15 000,00			15 000,00	
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	273	340	230 000,00	225 000,00			5 000,00			5 000,00	
из них: приобретение прочих оборотных запасов	274	346	75 000,00	70 000,00			5 000,00			5 000,00	
приобретение медикаментов	275	341	25 000,00	25 000,00			0,00				
ГСМ	276	343	130 000,00	130 000,00			0,00				
приобретение прочих материальных запасов однократного применения	277	349	0,00				0,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	510	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
В том числе: прочие поступления	310	510	0,00				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
В том числе прочие: выбытия	410	610	0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00				

остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00				
----------------------------------	-----	---	------	------	--	--	------	--	--	--	--

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
в том числе доходы от собственности (указать какие)	110						0,00				
	111		0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 890 323,00	22 890 323,00			0,00				
	121		0,00				0,00				

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00				0,00				
прочие доходы	140	150	20 000,00				20 000,00			20 000,00	
в том числе пожертвования	141	150	20 000,00				20 000,00			20 000,00	
гранты	142		0,00				0,00				
	143		0,00				0,00				
доходы от операций с активами	150		0,00				0,00				
в том числе доходы от сдачи металлолома	151		0,00				0,00				
Поступление средств во временное распоряжение	152	510	0,00				0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00				0,00				
	161		0,00				0,00				
выплаты по расходам, всего	200	X	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		21 000 466,77	21 018 156,77			0,00				
из них: оплата труда	211	211	16 127 842,37	16 127 842,37			0,00				

начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4 869 624,40	4 869 624,40			0,00				
прочие выплаты	213	212	3 000,00	3 000,00			0,00				
суточные											
прочие выплаты	214	266	690,00	690,00			0,00				
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет											
прочие выплаты	215	226	17 000,00	17 000,00			0,00				
командировочные											
расходы на проезд											
социальные и иные выплаты населению	220		0,00				0,00				
Транспортные расходы		222	0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	164 690,15	164 690,15			0,00			0,00	
из них:											
налог на имущество	231	290	5 188,15	5 188,15			0,00				
земельный налог	232	290	158 518,00	158 518,00			0,00				
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	290	0,00				0,00				
транспортный налог	234	290	984,00	984,00			0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду		290	0,00				0,00				
Пени по НДФЛ		290	0,00				0,00				

Пени по налогу на имущество		290	0,00								
госпошлина		290	0,00				0,00				
прочие расходы		610	0,00				0,00				
возврат средств во временном распоряжении											
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)</u>	260	X	1 727 476,08	1 707 476,08	0,00	0,00	20 000,00			20 000,00	
из них:	261	221	55 000,00	55 000,00			0,00				
услуги связи											
транспортные услуги	262		0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	263	223	455 176,08	455 176,08			0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264	223	0,00				0,00				
арендная плата	265		0,00				0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266		0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	535 800,00	535 800,00			0,00				

в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	225	65 000,00	65 000,00			0,00				
прочие работы, услуги	270	226	436 500,00	436 500,00			0,00				
прочие расходы	271		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	310	15 000,00				15 000,00			15 000,00	
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	273	340	230 000,00	225 000,00			5 000,00			5 000,00	
из них: приобретение прочих оборотных запасов	274	346	75 000,00	70 000,00			5 000,00			5 000,00	
приобретение медикаментов	275	341	25 000,00	25 000,00			0,00				
ГСМ	276	343	130 000,00	130 000,00			0,00				
приобретение прочих материальных запасов однократного применения	277	349	0,00				0,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	510	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
В том числе: прочие поступления	310	510	0,00				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	22 910 323,00	22 890 323,00			20 000,00			20 000,00	
В том числе прочие: выбытия	410	610	0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00				

остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00				
----------------------------------	-----	---	------	------	--	--	------	--	--	--	--

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. И плановые 2020 и 2021 гг.**

	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021 г. (2-й год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021 г. (2-й год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021г. (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	4 263 687,35	1 727 476,08	1 727 476,08	0,00	0,00	0,00	4 263 687,35	1 727 476,08	1 727 476,08
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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	2019	4 263 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 687,35	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	1 727 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 476,08	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	1 727 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 476,08

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на _____ 2019 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	10		
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		250 900,00
Выбытие	40		250 900,00

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

(подпись)Е.А.Белоусова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)О.А.Леонтьева

(расшифровка подписи)

399128

(телефон)

" __ " _____ 20__ г.

(дата составления)