

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов" от "21" июня 2019 г. № 3

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Д.А. Воякин

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год

« » 20 года

Наименование государственного

бюджетного (автономного) учреждения Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов"

ИНН/КПП 2369000533 / 236901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

92322929

3653101

383

министерство труда и социального развития Краснодарского края

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д.120

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии

с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: автономное учреждение призвано способствовать социальному обслуживанию и реабилитации граждан, в том числе инвалидов, направленным на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях их социальной адаптации, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество, подготовке и переподготовке водителей транспортных средств категории «В», в том числе обучению инвалидов вождению автомобиля легкового специального с ручным управлением.

#### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения,

- относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 1. Прием инвалидов старше 18 лет в Автономное учреждение в условиях стационарного пребывания, полустационарного пребывания без предоставления услуг по проживанию и питанию на социальное обслуживание и реабилитацию, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России (далее – МСЭ).
2. Разработка индивидуальных планов и программ проведения мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе в соответствии с ИПРА (детализация и конкретизация рекомендаций ИПРА), с учетом проведенной социальной диагностики.
3. Предоставление услуг по социальной реабилитации инвалидов, в том числе в соответствии с ИПРА (социально-средовая реабилитация, социально-педагогическая реабилитация, социально-психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация и физкультурно-оздоровительные мероприятия).
4. Предоставление социальных услуг инвалидам: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических (в том числе трудотерапия), социально-экономических, социально-правовых и иных услуг.
5. Медицинская деятельность согласно специальному разрешению – лицензии.
6. Образовательная деятельность согласно специальному разрешению – лицензии.
7. Динамический контроль за процессом реабилитации и абилитации инвалидов.
8. Оценка эффективности проведенных социально-реабилитационных мероприятий.
9. Информирование и консультирование членов семей инвалидов по вопросам социальной реабилитации.
10. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретенными Автономным учреждением за счет средств краевого бюджета, в порядке, установленном Уполномоченным органом.
11. Взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественными организациями и объединениями, другими органами, учреждениями и организациями в интересах инвалидов.
12. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при получении социальных услуг в Автономном учреждении.

#### 1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 20 мест/ 315 обслуживаемых.

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	44 998,84 ✓
2	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22 049,28 ✓
3	в том числе: остаточная стоимость	16 707,04 ✓
4	особо ценное движимое имущество, всего:	19 506,11 ✓
5	в том числе: остаточная стоимость	3 164,60 ✓
6	Финансовые активы, всего:	29 710,54 ✓
7	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
8	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	29 703,98 ✓
12	дебиторская задолженность по расходам	6,56 ✓
13	Обязательства, всего:	62 497,09 ✓
14	из них:	
	долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	0,00
16	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Подпись \_\_\_\_\_ А.Ю. Поцаревская

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

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 задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	39 632 190,60	29 684 500,00	0,00	6 346 800,00	0,00	3 600 890,60
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	33 285 000,00	29 684 500,00		X	X	3 600 500,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X		X	X	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 346 800,00	X		6 346 800,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	390,60	X		X	X	390,60
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	39 651 671,69	29 703 981,09	0,00	6 346 800,00	0,00	3 600 890,60
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 404 300,00	19 650 100,00	0,00	0,00	0,00	2 754 200,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	22 267 700,00	19 533 500,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	486 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
из них:								
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 761 371,69	9 687 881,09	0,00	6 346 800,00	0,00	726 690,60
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
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					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	19 481,09	19 481,09				

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 761 371,69	0,00	16 761 371,69
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	16 761 371,69		16 761 371,69

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

**VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего.	1	X	X	39 651 671,69	29 703 981,09	0,00	6 346 800,00	0,00	3 600 890,60
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	22 404 300,00	19 650 100,00	0,00	0,00	0,00	2 754 200,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	17 093 400,00	✓ 14 993 400,00				✓ 2 100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	40 000,00	✓ 40 000,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	7 600,00	✓ 7 600,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	112	226	87 800,00	✓ 67 800,00				✓ 20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	1 200,00	✓ 1 200,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	5 174 300,00	✓ 4 540 100,00				✓ 634 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	266	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	267	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	9 215 332,00	5 669 032,00	0,00	3 346 300,00	0,00	200 000,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	249 600,00	✓ 249 600,00				
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	1 600 000,00	✓ 1 600 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	2 196 000,00			2 196 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	3 071 816,00	✓ 2 102 516,00		889 300,00		✓ 80 000,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	100 000,00			100 000,00		
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 789 216,00	✓ 1 668 916,00		50 300,00		✓ 70 000,00
страхование	3.9	244	227	45 000,00	✓ 45 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	163 700,00	✓ 3 000,00		110 700,00		✓ 50 000,00
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00					
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	486 000,00	✓ 366 000,00				✓ 120 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	7 546 039,69	4 018 849,09	0,00	3 000 500,00	0,00	526 690,60
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 370 000,00	✓ 1 000 000,00		300 000,00		✓ 70 000,00

из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	6 176 039,69	✓ 3 018 849,09		2 700 500,00		✓ 456 690,60

Исполняющий обязанности руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

*Седенко*

О.Г. Седенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист, экономист  
(должность)

*Хижняк*

М.В. Хижняк

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (код) (86130)4-41-48

на «        »        20        года