

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов" от "25" декабря 2018 г. № 5

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Д.А. Воякин

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020-2021 плановый год

«25» декабря 2018 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

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

92322929

3653101

383

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, относящиеся 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: 30 мест/ 270 обслуживаемых.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « ____ » _____ 201 ____ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	43 443,14
2	из них: недвижимое имущество, всего:	22 049,28
3	в том числе: остаточная стоимость	17 050,41
4	особо ценное движимое имущество, всего:	18 439,02
5	в том числе: остаточная стоимость	4 563,64
6	Финансовые активы, всего:	5 744,23
7	из них: денежные средства учреждения, всего	0,50
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,50
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	22 801,91
12	дебиторская задолженность по расходам	37,91
13	Обязательства, всего:	0,50
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на « » 20 года

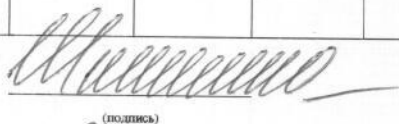
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:								
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 569 000,00	29 684 500,00	29 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00		X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 569 000,00	29 684 500,00	29 684 500,00	X	X	X	X	3 600 000,00	3 600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00		X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		X					X	X
прочие доходы	160	180	0,00		X			X	X		
доходы от операций с активами:	180	X	0,00		X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами:	181	400		X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 569 000,00	29 684 500,00	29 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	44 808 600,00	19 650 100,00	19 650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 200,00	2 754 200,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	44 615 400,00	19 573 500,00	19 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00	2 734 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	972 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 788 400,00	9 668 400,00	9 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 800,00	725 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00								

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « _____ » _____ 20 ____ года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код по классификации и операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 569 000,00	29 684 500,00	29 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	44 808 600,00	19 650 100,00	19 650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 200,00	2 754 200,00
из них: заработная плата	211	211	34 266 800,00	15 033 400,00	15 033 400,00					2 100 000,00	2 100 000,00
прочие выплаты	212	212	193 200,00	76 600,00	76 600,00					20 000,00	20 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10 348 600,00	4 540 100,00	4 540 100,00					634 200,00	634 200,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	12 990 064,00	6 345 032,00	6 345 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
из них: услуги связи	221	221	280 000,00	140 000,00	140 000,00						
транспортные услуги	222	222	0,00								
коммунальные услуги	223	223	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	4 405 032,00	2 152 516,00	2 152 516,00					50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги	226	226	5 505 032,00	2 652 516,00	2 652 516,00					100 000,00	100 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00								
Социальное обеспечение, всего	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	262	262	0,00								
пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00								
прочие расходы	290	290	972 000,00	366 000,00	366 000,00					120 000,00	120 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	7 798 336,00	3 323 368,00	3 323 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 800,00	575 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	140 000,00							70 000,00	70 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00								
увеличение стоимости непрямых активов	330	330	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	7 658 336,00	3 323 368,00	3 323 368,00					505 800,00	505 800,00

Руководитель централизованной бухгалтерии

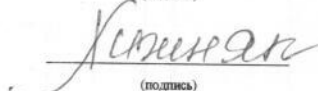

(подпись)

И.И. Шишкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.: 8 (861-30) 44-148

Ведущий специалист, экономист
(должность)


(подпись)

М.В. Хижняк
(расшифровка подписи)

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)					
			в том числе:					
			всего на закупки		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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего :	0001	x	10 394 200,00	10 394 200,00	-	-	10 394 200,00	10 394 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	-	-				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020-2021	10 394 200,00	10 394 200,00			10 394 200,00	10 394 200,00

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение**

на «___» _____ 20___ года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	
		2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020		