УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по социально-медицинской реабилитации
Реабилитационного центра "Адели"
_____ Л.В. Чеснокова
"25" 01 2019г.
м.п.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

(наименование учреждения)

"25" 01 2019г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Сокращенное наименование учреждения	Реабилитационный центр "Адели"
Почтовый адрес учреждения	426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Репина, д. 26
Адрес электронной почты	social49@minsoc18.ru
Год создания	2013 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона	Чеснокова Людмила Валерьевна, 27-16-64
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона	Казакова Татьяна Анатольевна, 27-16-63
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1021801511049
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1835031498
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	184001001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87.90
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

1) организация и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов;
2) проведение своевременной социальной адаптации детей-инвалидов к жизни в обществе, семье, к обучению и труду;
3) развитие материально-технической базы Учреждения, в том числе за счёт выполнения функций заказчика-застройщика;
4) оказание ранней помощи детям раннего возраста;
5) проведение первичной социализации детей с синдромом раннего детского аутизма и иными ограничениями здоровья с целью подготовки ребенка к пребыванию в детских дошкольных учреждениях.

2.2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

1) Предоставление социального обслуживания в стационарной форме; 2) Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;
3) Предоставление социального обслуживания в форме на дому;
4) Срочные социальные услуги

2.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется, в том числе за плату

социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-трудовые услуги;
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
срочные услуги

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана

622 818 397,58 руб.

2.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана - 133 036 295,58 **руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -** 69 954 735,55 **руб.**

Раздел 3. Показатели финансового состояния
на 25.01 2019г.

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	870 612 545,26
из них: недвижимое имущество, всего:	622 818 397,58
в том числе: остаточная стоимость	613 213 202,69
особо ценное движимое имущество, всего:	69 954 735,55
в том числе: остаточная стоимость	62 361 725,95
Финансовые активы, всего:	14 896 830,34
из них: денежные средства учреждения, всего	6 192 262,67
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 192 262,67
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	8 704 567,67
Обязательства, всего:	837 266 061,82
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	502 484,79
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25.01 2019г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		77 027 942,00	75 991 900,00	X	1 036 042,00		X	0,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от аренды активов	111	120		X	X	X	X	X		
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130		X	X	X	X	X		
Иные доходы от собственности	113	120		X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		75 991 900,00	75 991 900,00	X	X	X	X	0,00	
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1	130	75 991 900,00	75 991 900,00	X	X	X	X	X	X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Социально-бытовые услуги	120.1.1		11 398 785,01	11 398 785,01	X	X	X	X	X	X
Социально-медицинские услуги	120.1.2		11 398 785,01	11 398 785,01	X	X	X	X	X	X
Социально-психологические услуги	120.1.3		11 398 785,01	11 398 785,01	X	X	X	X	X	X
Социально-педагогические услуги	120.1.4		11 398 785,01	11 398 785,01	X	X	X	X	X	X
Социально-трудовые услуги	120.1.5		8 055 141,41	8 055 141,41	X	X	X	X	X	X
Социально-правовые услуги	120.1.6		10 638 866,00	10 638 866,00	X	X	X	X	X	X
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	120.1.7		11 398 785,01	11 398 785,01	X	X	X	X	X	X
Срочные социальные услуги	120.1.8		303 967,54	303 967,54	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120.2	130	0,00	X	X	X	X	X		
Прочие безвозмездные поступления	120.3	180		X	X	X	X	X		
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120.4	180		X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики (субсидии на иные цели)	150	180	1 036 042,00	X	X	1 036 042,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180			X	X	X	X	X		X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)	180.1	410		X	X	X	X	X		X
Доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	180.2	440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**83 220 204,67**	**79 209 984,44**	**X**	**1 036 042,00**		**X**	**2 974 178,23**	**2 902 478,23**
выплаты персоналу всего:	210				X			X		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211.1	111	55 309 659,58	55 267 181,08	X			X	42 478,50	
прочие выплаты	211.2	112	11 319,35	11 319,35	X			X		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	16 693 132,81	16 680 304,30	X			X	12 828,51	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300			X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 040 042,00	4 000,00	X	1 036 042,00		X		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	1 036 042,00		X	1 036 042,00		X		
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	3 000,00	3 000,00	X			X		
Уплата иных платежей	230.3	853	1 000,00	1 000,00	X			X		
безвозмездные перечисления организациям	240				X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				X			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 166 050,93	7 247 179,71	X			X	2 918 871,22	2 902 478,23
В том числе:			X	X	X	X		X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.1	243			X			X		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	9 688 776,33	7 247 179,71	X			X	2 441 596,62	2 425 203,63
Строительство (реконструкция объектов недвижимого имущества	260.3	407	477 274,60						477 274,60	477 274,60
Поступление финансовых активов, всего:	300				X			X		
из них: увеличение остатков средств	310				X			X		
прочие поступления	320				X			X		
Выбытие финансовых активов, всего	400				X			X		
Из них: уменьшение остатков средств	410				X			X		
прочие выбытия	420				X			X		
Остаток средств на начало года	500		6 192 262,67	3 218 084,44	X			X	2 974 178,23	2 902 478,23
Остаток средств на конец года	600				X			X		

4.1. Детализация строк 210-260 к разделу 4 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»

на 25.01 2019 г.

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				В том числе по видам услуг											В том числе
			Всего	Социально-бытовые	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Срочные социальные услуги	...		Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы всего, в том числе:			**79 209 984,44**	**11 881 497,68**	**11 881 497,68**	**11 881 497,68**	**11 881 497,68**	**8 396 258,36**	**11 089 397,82**	**11 881 497,68**	**316 839,86**		**1 036 042,00**	**2 974 178,23**	**71 700,00**	**2 902 478,23**
Заработная плата	111	211	**55 232 795,70**	8 284 919,35	8 284 919,35	8 284 919,35	8 284 919,35	5 854 676,35	7 732 591,40	8 284 919,35	220 931,20			42 478,50	42 478,50	
Прочие выплаты			**0,00**											0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	**16 680 304,30**	2 502 045,64	2 502 045,64	2 502 045,64	2 502 045,64	1 768 112,26	2 335 242,60	2 502 045,64	66 721,24			12 828,51	12 828,51	
Услуги связи	244	221	**71 517,38**	10 727,61	10 727,61	10 727,61	10 727,61	7 580,85	10 012,43	10 727,61	286,05			0,00		
Транспортные услуги	112	222	**8 570,00**	1 285,50	1 285,50	1 285,50	1 285,50	908,42	1 199,80	1 285,50	34,28			0,00		
Коммунальные услуги	244	223	**3 860 602,57**	579 090,38	579 090,38	579 090,38	579 090,38	409 223,87	540 484,36	579 090,38	15 442,44			0,00		
Арендная плата			**0,00**											0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		225	**555 425,28**	83 313,80	83 313,80	83 313,80	83 313,80	58 875,07	77 759,54	83 313,80	2 221,67	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений			**0,00**											0,00		
Капитальный ремонт зданий, сооружений			**0,00**											0,00		
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	**555 425,28**	83 313,80	83 313,80	83 313,80	83 313,80	58 875,07	77 759,54	83 313,80	2 221,67			10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	112	226	**2 000,00**	300,00	300,00	300,00	300,00	212,00	280,00	300,00	8,00			0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	**492 654,00**	73 898,10	73 898,10	73 898,10	73 898,10	52 221,32	68 971,56	73 898,10	1 970,62			0,00		

Пособия по социальной помощи населению	111	266	**34 385,38**	5 157,81	5 157,81	5 157,81	5 157,81	3 644,85	4 813,95	5 157,81	137,53			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	112	266	**749,35**	112,40	112,40	112,40	112,40	79,43	104,91	112,40	3,01			0,00		
Прочие расходы, в т.ч.		290	**4 000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**424,00**	**560,00**	**600,00**	**16,00**		**1 036 042,00**	0,00		
Налог на имущество			**0,00**											0,00		
Земельный налог	851	291	**0,00**										1 036 042,00	0,00		
Транспортный налог, пошлины	852	291	**3 000,00**	450,00	450,00	450,00	450,00	318,00	420,00	450,00	12,00			0,00		
Пени, штрафы	853	292	**1 000,00**	150,00	150,00	150,00	150,00	106,00	140,00	150,00	4,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 902 478,23	0,00	2 902 478,23
Увеличение стоимости основных средств	244	310												2 425 203,63		2 425 203,63
Увеличение стоимости основных средств	407	310												477 274,60		477 274,60
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		340	**2 266 980,48**	**340 047,09**	**340 047,09**	**340 047,09**	**340 047,09**	**240 299,94**	**317 377,27**	**340 047,09**	**9 067,82**			6 392,99	**6 392,99**	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	**76 064,44**	11 409,67	11 409,67	11 409,67	11 409,67	8 062,83	10 649,02	11 409,67	304,24			0,00		
Продукты питания	244	342	**2 024 754,04**	303 713,11	303 713,11	303 713,11	303 713,11	214 623,93	283 465,57	303 713,11	8 098,99			0,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	**97 800,00**	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	10 366,80	13 692,00	14 670,00	391,20			0,00		
Мягкий инвентарь	244	345														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	**67 362,00**	10 104,31	10 104,31	10 104,31	10 104,31	7 140,38	9 430,68	10 104,31	269,39			6 392,99	6 392,99	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	349	**1 000,00**	150,00	150,00	150,00	150,00	106,00	140,00	150,00	4,00					

4.2. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (филиала)
на 25.01 2019 г.

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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	10 166 050,93			477 274,60			9 688 776,33		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	502 484,79			477 274,60			25 210,19		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	9 663 566,14						9 663 566,14		

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 25 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	6 192 262,67
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	77 027 942,00
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер _____ Казакова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель : экономист _____ Низамбиева Т.В

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» 01 2019 г.

МП