

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной политики
Магаданской области

С.П.Кучеренко

" 09 "

января

2019г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение социальной поддержки населения "Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями"
(наименование бюджетного учреждения)

на 2019 год

от " 09 " января 2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной политики Магаданской области	Глава по БК	610
Адрес фактического местонахождения учреждения	685000, Магаданская обл, Магадан г, Арманская ул, дом № 24	по ОКАТО	44701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4909083308	по ОКЕИ	383
Код причины поставки на учет (КПП)	490901001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения:	руб.		

I. Сведения о деятельности областного государственного бюджетного учреждения

1. Целью деятельности Учреждения является:

Предоставление для детей с дефектами умственного и физического развития, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг.

2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг.

3. Перечень государственных услуг, выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной основе: НЕТ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 2 310 728,00 (руб.).

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2310728 (руб.).

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств НЕТ (руб.).

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности НЕТ (руб.).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 114 500,83 (руб.).

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5306473,03

6. Перечень и балансовая стоимость имущества, переданного в аренду сторонним организациям НЕТ

7. Перечень имущества, арендуемого или предоставленного по договорам безвозмездного пользования: 1. Договор №968 от 27.05.2011 года, Нежилое помещение, стояночное место для автомобиля площадью 10 кв.м. в здании гаража (литер В) по адресу: г. Магадан, ул. Арманская д. 24. 2. Договор №68/958 от 01.04.2011 г. нежилое помещение площадью 405,2 кв.м.) по адресу г. Магадан, ул. Арманская д.24

8. Штатная численность персонала (чел.): 22,25 ед.

9. Фонд оплаты труда (руб.). 15 252 800,00(руб.).

в том числе:

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуг 7 882 210,00

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "09" января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 425,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 310,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 306,47
	в том числе:	
	остаточная стоимость	515,90
	Финансовые активы, всего:	190,32
	из них:	
	денежные средства учреждения , всего	71,45
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	71,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	118,87
	Обязательства, всего:	397,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	397,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

1. Доходы и расходы учреждения от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Дополнительный код	Утверждено плановых назначений всего	В том числе:	
				операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4=5+6	5	6
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00	0,00	
Доходы - всего			15 314,50	15 314,50	
Доходы от собственности	120		3 314,50	3 314,50	
из них:					
от аренды активов	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140				
Доходы от операций с активами	X				
в том числе:					
от выбытий основных средств	410				
от выбытий нематериальных активов	420				
от выбытий непроизведенных активов	430				
от выбытий материальных запасов	440		12 000,00	12 000,00	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620				
Прочие доходы	180				
Расходы-всего	X		15 314,50	15 314,50	
в том числе:					
ЕНВД, налог на прибыль (если являются плательщиками)					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00	0,00	
в том числе:					

заработная плата	211	000201			
прочие выплаты (за исключением расходов, связанных со служебными командировками)	212	000202			
расходы, связанные со служебными командировками	212	000203			
начисления на выплаты по оплате труда	213	000204			
Приобретение работ, услуг	220		15 314,50	15 314,50	
в том числе:					
услуги связи	221	000205			
транспортные услуги	222	000206			
коммунальные услуги	223	000207			
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы на текущий (капитальный) ремонт	225	000210			
работы, услуги по содержанию имущества	225	000211			
прочие работы, услуги	226	000212	15 314,50	15 314,50	
уплата налогов на имущество и земельного	290	000217			
уплата прочих налогов, сборов	290	000218			
уплата иных платежей	290	000219			
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300		0,00	0,00	
в том числе:					
основных средств	310				
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	000303			
		000304			
		000305			
		000306			
		000307			
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00	0,00	

**2. Доходы и расходы учреждения по субсидиям на выполнение
государственного задания
(собственные доходы учреждения)**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Дополнительный код	Утверждено плановых назначений всего	В том числе:	
				операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4=5+6	5	6
Остаток средств на лицевом счете на начало года			71 449,13	71 449,13	
Возврат неиспользуемых субсидий прошлых лет в доход областного бюджета					
Доходы - всего			20 714 500,00	20 714 500,00	
Кредиторская задолженность					
Доходы от собственности	120				
из них:					
от аренды активов	120				
Доходы от оказания услуг (работ)	130		20 714 500,00	20 714 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140				
Доходы от операций с активами	X				
в том числе:					
от выбытий основных средств	410				
от выбытий нематериальных активов	420				
от выбытий произведенных активов	430				
от выбытий материальных запасов	440				
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620				
Прочие доходы	180				

Расходы-всего	X		20 785 949,13	20 785 949,13	
в том числе:					
ЕНВД, налог на прибыль (если являются плательщиками)					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		19 610 300,00	19 610 300,00	
в том числе:					
заработная плата	211	002110	15 252 800,00	15 252 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	002660	67 500,00	67 500,00	
прочие выплаты (за исключением расходов, связанных со служебными командировками)	212	002120			
расходы, связанные со служебными командировками	212	0021К			
начисления на выплаты по оплате труда	213	002130	4 290 000,00	4 290 000,00	
Приобретение работ, услуг	220		565 449,13	565 449,13	
в том числе:					
услуги связи	221	002210	85 200,00	85 200,00	
транспортные услуги	222	002220			
коммунальные услуги	223	002230			
арендная плата за пользование имуществом	224	002240			
работы на текущий (капитальный) ремонт	225	002253			
работы, услуги по содержанию имущества	225	002250	139 900,00	139 900,00	
прочие работы, услуги	226	002260	340 349,13	340 349,13	
Налоги, пошлины и сбор	290	002910	15 200,00	15 200,00	
уплата иных платежей	290	002920	5 800,00	5 800,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300		589 200,00	589 200,00	
в том числе:					
основных средств	310				
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	003410	116 000,00	116 000,00	
		003420	280 000,00	280 000,00	
		003450	4 700,00	4 700,00	
		003460	68 000,00	68 000,00	
		003490	2 000,00	2 000,00	
		003520	103 000,00	103 000,00	
		003530	15 500,00	15 500,00	

Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00	0,00	
---	--	--	------	------	--

3. Доходы и расходы учреждения по субсидиям на бюджетные инвестиции

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Дополнительный код	Утверждено плановых назначений	В том числе:	
				операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4=5+6	5	6
Остаток средств на лицевом счете на начало года					
Доходы - всего					
Прочие доходы	180				
в том числе:					
бюджетные инвестиции	180				
Расходы-всего	X				
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
прочие выплаты	212				
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300				
в том числе:					
основных средств	310				
Остаток средств на лицевом счете на конец года					

4. Доходы и расходы учреждения по субсидиям на иные цели (по отдельности на каждый код цели)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Дополнительный код	Утверждено плановых назначений	В том числе:	
				операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4=5+6	5	6
Остаток средств на лицевом счете на начало года			764,90	764,90	
Возврат неиспользуемых субсидий прошлых лет в доход областного бюджета			764,90	764,90	
Доходы - всего					
Прочие доходы	180		1 044 800,00	1 044 800,00	
в том числе:					
иные цели	180		1 044 800,00	1 044 800,00	
Расходы-всего	X		1 044 800,00	1 044 800,00	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
прочие выплаты	212		921 200,00	921 200,00	
субсидии на компенсацию расходов по оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска	212	002140	921 200,00	921 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		40 000,00	40 000,00	
субсидии на мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы	340				
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300		40000	40000	
в том числе:					
основных средств	310		40000	40000	

субсидии на мероприятия государственной программы Магаданской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области" на 2014-2021 годы"	340				
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300		19600	19600	
в том числе:					
основных средств	310		19600	19600	
Обслуживание первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, нглядной агитации	225		64000	64000	
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00	0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на "09" января 2019г.

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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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:	0001	X	1 083 200,00	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300
в том числе: на оплату контрактов	1001	X												
заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 083 200,00	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300	1083200	1193300	1193300

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на "09 " января 2019г.
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. 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	

**VII. Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий
на иные цели и бюджетных инвестиций**

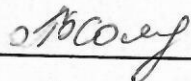
Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.
Порядок и условия предоставления субсидии на иные цели на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Оплата проезда и провоза багажа к месту использования отпуска.	921 200,00
Порядок и условия предоставления субсидии на иные цели на увеличение стоимости основных средств, в том числе на закупку техники, приобретение и установку оборудования		Приобретение основных средств, в том числе закупка техники, приобретение и установка оборудования	40 000,00
Порядок и условия предоставления субсидии на иные цели на реализацию государственных программ Магаданской области Подпрограмма "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2014-2019 годы"		приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, наглядной агитации	83 600,00

Директор



Л.В. Чекерлан
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.П. Хоменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.П. Хоменко
(расшифровка подписи)

тел. 8 (4132) 637171

" 09 "

января

2019г.