

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись:  Н.А.Третьякова
Расшифровка подписи: 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

	Коды
Форма по КФД	055
Дата	18.12.2017
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброе дело"	
по ОКПО	33986200
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2279005150
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	227901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	012U8058
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	659074, Алтайский край, Топчихинский район, с.Фунтики, ул.Юбилейная, 19

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав несовершеннолетних граждан из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее-"граждан") в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Лицензия № ФС-22-01-001360 от 12декабря 2011г., выдана Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

Предоставление консультационных и методических услуг;

Ведение информационных ресурсов и баз данных

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2017г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	4612481,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2783833,47
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2783833,47
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1921436,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6988303,89
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3060156,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	543931,69
2. Финансовые активы, всего	-3352891,92
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроектных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		13571995,71	13056500,00	450195,71	0,00	65300,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	13056500,00	13056500,00	X	X	0,00	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			0,00		X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			12944500,00	12944500,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственная работа "организация и проведение культурно-массовых мероприятий"			48000,00	48000,00				
государственная работа "предоставление консультационных и методических услуг"			6000,00	6000,00				
государственная работа "ведение информационных ресурсов и баз данных"			58000,00	58000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	450195,71	X	450195,71		X	X
							X	X
							X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	X
прочие доходы, всего:	160	180	300,00	X	X	X	300,00	
в том числе:								
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X		
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X		
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			300,00	X	X	X	300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от операций с активами, всего:	180		65000,00	X	X	X	65000,00	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		65000,00	X	X	X	65000,00	X
в том числе:								
от выбытия основных средств			65000,00	X	X	X	65000,00	X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия непроеизводственных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		13571995,71	13056500,00	450195,71	0,00	65300,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210	110	10604200,29	10604200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110	10604200,29	10604200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	8127957,16	8127957,16				
начисления на выплаты по оплате труда		119	2476243,13	2476243,13				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	197393,00	197393,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	0,00					
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	197393,00	197393,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	98738,63	77625,63			21113,00	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	66479,63	66479,63				
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0	0,00					
в том числе:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2671663,79	2177281,08	450195,71	0,00	44187,00	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	72608,00	72608,00				
транспортные услуги	262	244	10000,00	10000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
коммунальные услуги	263	244	338852,00	338852,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	#ЗНАЧ!				ц	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	328455,08	64961,08	263494,00			
прочие работы, услуги	266	244	1921748,71	1690860,00	186701,71		44187,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00					
в том числе:								
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00					
Прочие поступления, всего:	320	0	0,00					
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		1921748,71	1690860,00	186701,71	0,00	44187,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	137621,71	920,00	136701,71			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	1590360,00	1540360,00	50000,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		65000,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00
в том числе:							65000,00	
уменьшение остатков средств	410	410	65000,00					
прочие выбытия	420	430, 440	0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00			0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	2017	2671663,79			2671663,79					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
<...>											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2671663,79			2671663,79					
Электроэнергия		2017	166804			166804					
Холодное водоснабжение		2017	37048			37048					

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от- дельными видами юридических лиц»		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи		2017	50000			50000					
Электронный аукцион		2017	417882,71			417885,71					
Закупки до 100 тыс.рублей		2017	1999929,08			1999929,08					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

20__ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.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	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Рябцева
Подпись

Грибова
Подпись

Грибова
Подпись

И.М.Рябцева
Расшифровка подписи

С.И.Грибова
Расшифровка подписи

С.И.Грибова
Расшифровка подписи

" " 20__ г.