

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)



О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

" 9 "

августа

20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения

656045, г.Барнаул, ул.Тихонова, д.68

Форма по КФД	Коды
Дата	055
	09.08.2019
по ОКПО	01911235
	2225024357
	222501001
	012U8419
по ОКЕИ	383

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:

социальное обслуживание несовершеннолетних (детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями), членов их семей в форме реабилитационных услуг, социально-консультативной помощи (в том числе оказание платных услуг в сфере социального обслуживания).

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

транспортные услуги (деятельность пассажирского транспорта, в том числе деятельность такси, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность); прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление семьям, имеющим детей-инвалидов, на основании договора безвозмездного пользования технических средств реабилитации; деятельность в области здравоохранения; деятельность в области образования; оказание на договорной основе сторонним юридическим и физическим лицам платных услуг по осуществлению доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым).

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

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-22-01-001011 от 08.05.2009 (при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, организации сестринского дела, физиотерапии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, педиатрии, психиатрии); Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-22-01-001256 от 27.05.2011 (при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по физиотерапии).

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:

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	104 626 130,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	117 985 628,86
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	117 985 628,86
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	101 537 763,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	22 083 066,85
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 636 810,58
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	515 858,20
2. Финансовые активы, всего	552 647,71
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	548 027,95
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	548 027,95
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:	4 619,76
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	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от	
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 непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	129 425 689,44
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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 01 января 2019 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	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100		44 760 474,85	40 955 300,00	3 305 174,85	0,00	500 000,00	0,00				
в том числе:												
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X			X			
в том числе:										X		
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	41 455 300,00	40 955 300,00	X	X	500 000,00	X				
в том числе:										X		
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			19 093 500,00	19 093 500,00	X	X				X		
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			22 100 600,00	21 600 600,00	X	X	500 000,00	X				
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00		X	X				X		
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			26 600,00	26 600,00	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			18 000,00	18 000,00	X	X		X
государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			32 100,00	32 100,00	X	X		X
государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг в сфере социальной защиты"			172 100,00	172 100,00	X	X		X
государственная работа "Социальное сопровождение"			12 400,00	12 400,00	X	X		X
<...>								
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	3 305 174,85	X	3 305 174,85		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
			4	5	6	7	8
	2	3					9
1							
«Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Организации социального обслуживания. Расходы на приобретение основных средств, общая стоимость по договору составляет 100 тыс. рублей и более»			124 000,00		124 000,00		
«Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области социальной политики. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015-2020 годы. Субсидии бюджетным учреждениям.»			100 000,00		100 000,00		
«Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Организации социального обслуживания. Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту основных средств, объектов капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 50 тыс. рублей»			3 000 194,85		3 000 194,85		

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
«Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности.»			80 980,00	X	80 980,00		X	X
<...>			0,00	X			X	X
<...>			0,00	X			X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X		
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		

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1 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			0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X		X
в том числе:								
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X		X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия производственных 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		45 305 252,80	40 955 300,00	3 305 174,85	0,00	1 044 777,95	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		25 570 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

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
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		25 570 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
заработная плата		111	19 640 000,00	19 640 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 930 000,00	5 930 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		60 690,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00
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	266	60 690,00	60 690,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе:							
налог на имущество и земельный налог	231	851	1 900 000,00	1 900 000,00			
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0,00				
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		17 674 562,80	13 324 610,00	3 305 174,85	0,00	1 044 777,95	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	165 000,00	165 000,00				
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	2 600 000,00	2 600 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 081 174,85	1 000 000,00	3 081 174,85			
прочие работы, услуги	266	244	1 604 387,95	559 610,00			1 044 777,95	
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		10 268 777,95	9 000 000,00	224 000,00		1 044 777,95	
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		10 268 777,95	9 000 000,00	224 000,00	0,00	1 044 777,95	0,00
в том числе:								

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 основных средств		310	3 224 000,00	3 000 000,00	224 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 044 777,95	6 000 000,00			1 044 777,95	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	410	0,00					
прочие выбытия	420	430, 440	0,00					
Остаток средств на начало года	500		544 777,95				544 777,95	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 юридическими лицами»					
1	2	3	4	5	6	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2019	17 674 562,80	0,00		16 629 784,85	0,00		1 044 777,95			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
<...>												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 674 562,80			16 629 784,85			1 044 777,95			
Услуги связи			165 000,00			165 000,00						
Коммунальные услуги: холодное водоснабжение			210 000,00			210 000,00						

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01 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	010	74 308,10
Остаток средств на конец года	020	3 250,00
Поступление	030	81 473,99
<...>		
Выбытие	040	152 532,09
<...>		

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	3 250,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

"08" августа 2019 г.



Лунин А.П.
Расшифровка подписи

Никитина Е.В.
Расшифровка подписи

Никитина Е.В.
Расшифровка подписи