

СОГЛАСОВАНО
Министр социального развития
Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

ДЮ Шуряева
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор КОГБУСО "Центр реабилитации
На Казанской
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бон *А.В. Бон*
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" " 20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОГБУСО "Центр реабилитации "На Казанской"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
610004, Кировская обл, Киров г, Казанская ул, 3

ИНН/КПП учреждения

4349005840/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840200000167

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	46085131
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Предоставление социального обслуживания, включая выполнения мероприятий по социальной реабилитации и адаптации, в условиях дневного пребывания определенное время суток или в условиях временного круглосуточного пребывания (до 30 суток) на срок, определенный индивидуальной программой, гражданам в возрасте от 18 лет, частично утратившим способность, либо возможности осуществлять самообслуживание, в том числе инвалидам, для улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Предоставление социальных услуг согласно Порядка предоставления социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/198.

1.2.2. Предоставление дополнительных социальных услуг, утвержденных Правительством области.

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

1.2.4. Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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

1.3.1. Услуга по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

1.3.2. Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества -44 831 383,20 рублей.

1.2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества -13 234 772,55 рублей.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	44 831 383,20
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество	36 751 717,99
в том числе:	13 234 772,55
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	1 636 478,03
из них:	137 449,04
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства в кассе	1 224 742,87
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	137 449,04
из них:	1 584 516,29
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	1 584 516,29
просроченная кредиторская задолженность	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	6 843 713,89	2 341 600,00	353 000,00		4 149 113,89	
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	72 190,00	70 100,00 ✓			2 090,00 ✓	
- (223) Коммунальные услуги	260	244	2 184 600,00	2 179 600,00 ✓			5 000,00	
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 241 500,00	1 241 500,00				
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	646 200,00	646 200,00				
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	296 900,00	291 900,00			5 000,00 ✓	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 035 000,00	40 000,00 ✓	353 000,00		642 000,00	
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	353 000,00		353 000,00 ✓			
- в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечени	260	244	82 000,00				82 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	40 000,00	40 000,00 ✓				
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	481 963,72	31 000,00 ✓			450 963,72 ✓	
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	13 263,72				13 263,72 ✓	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	60 300,00	20 000,00 ✓			40 300,00 ✓	
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	14 000,00	11 000,00 ✓			3 000,00 ✓	
- в т.ч. (1223) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров	260	244	100 000,00				100 000,00 ✓	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	350 000,00				350 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 719 960,17	20 900,00 ✓			2 699 060,17	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	423 000,00				423 000,00	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	2 035 000,00				2 035 000,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	27 000,00	20 900,00 ✓			6 100,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	60 000,00				60 000,00	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	26 000,00				26 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		1 220 915,39	903,50			1 220 011,89	
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2019 год

Таблица 2

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:					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	средства обязательного медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		30 430 600,00	26 786 700,00				3 643 900,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		30 430 600,00	26 786 700,00				3 643 900,00	
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		30 430 600,00	26 786 700,00				3 643 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								
- (180) Прочие доходы	150								
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		30 430 600,00	26 786 700,00				3 643 900,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		23 870 000,00	23 451 000,00				419 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 870 000,00	23 451 000,00				419 000,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	18 304 000,00	17 885 000,00					
- (212) Прочие выплаты	211	112						419 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 566 000,00	5 566 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	119	126 538,00					126 538,00	
из них:									
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	220	119	126 538,00					126 538,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	893 400,00	893 400,00					
из них:									
- (290) Прочие расходы	230	851	877 100,00	877 100,00					
- (290) Прочие расходы	230	852	10 800,00	10 800,00					
- (290) Прочие расходы	230	853	5 500,00	5 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								

из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	5 540 662,00	2 442 300,00				3 098 362,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	44 490,00	42 400,00				2 090,00	
- (223) Коммунальные услуги	260	244	2 285 300,00	2 280 300,00				5 000,00	
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 291 400,00	1 291 400,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	679 800,00	679 800,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	314 100,00	309 100,00				5 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	545 683,88	40 000,00				505 683,88	
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
- в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение	260	244	82 000,00					82 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	40 000,00	40 000,00					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	509 663,72	58 700,00				450 963,72	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	47 700,00	47 700,00					
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	14 000,00	11 000,00				3 000,00	
- в т.ч. (1223) Расходы на проведение периодических медицинских осмотров	260	244	100 000,00					100 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	25 000,00					25 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 130 524,40	20 900,00				2 109 624,40	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	73 000,00					73 000,00	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 935 000,00					1 935 000,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	22 000,00	20 900,00				1 100,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	20 000,00					20 000,00	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	6 000,00					6 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 год**

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	средства обязательного медицинского страхования		
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		30 517 100,00	26 873 200,00				3 643 900,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		30 517 100,00	26 873 200,00				3 643 900,00	
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		30 517 100,00	26 873 200,00				3 643 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								
- (180) Прочие доходы	150								
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		30 517 100,00	26 873 200,00				3 643 900,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		23 870 000,00	23 451 000,00				419 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 870 000,00	23 451 000,00				419 000,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	18 304 000,00	17 885 000,00				419 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112							
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 566 000,00	5 566 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	119	126 538,00					126 538,00	
из них:									
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	220	119	126 538,00					126 538,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	893 400,00	893 400,00					
из них:									
- (290) Прочие расходы	230	851	877 100,00	877 100,00					
- (290) Прочие расходы	230	852	10 800,00	10 800,00					
- (290) Прочие расходы	230	853	5 500,00	5 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								

из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	5 627 162,00	2 528 800,00				3 098 362,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	44 490,00	42 400,00				2 090,00	
- (223) Коммунальные услуги	260	244	2 371 800,00	2 366 800,00				5 000,00	
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 343 200,00	1 343 200,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	701 500,00	701 500,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	327 100,00	322 100,00				5 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	545 683,88	40 000,00				505 683,88	
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
- в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение	260	244	82 000,00					82 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	40 000,00	40 000,00					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	509 663,72	58 700,00				450 963,72	
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	47 700,00	47 700,00					
- в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности	260	244	14 000,00	11 000,00				3 000,00	
- в т.ч. (1223) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров	260	244	100 000,00					100 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	25 000,00					25 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 130 524,40	20 900,00				2 109 624,40	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	73 000,00					73 000,00	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 935 000,00					1 935 000,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	22 000,00	20 900,00				1 100,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244	20 000,00					20 000,00	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	6 000,00					6 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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		6 843 713,89	5 540 662,00	5 627 162,00	2 694 600,00	2 442 300,00	2 528 800,00	4 149 113,89	3 098 362,00	3 098 362,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	6 843 713,89	5 540 662,00	5 627 162,00	2 694 600,00	2 442 300,00	2 528 800,00	4 149 113,89	3 098 362,00	3 098 362,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2018 г.
(на 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	3 827,48
Остаток средств на конец года	020	3 827,48
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2018 г.
(на очередной финансовый год)**

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	

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет: