

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
ГАУАО "Белогорский СРЦН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Д.Коротких

(расшифровка подписи)

« 8 » октября 20 19 г.

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

« 08 » октября 20 19 г.

*Государственное автономное учреждение Амурской области
"Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"*

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН / КПП 2804006976/280401001

ОГРН 10222800711625

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

Российская Федерация, 676863, Амурская область, г. Белогорск, ул. Низменная, дом № 41

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Обеспечения временного проживания и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 5-х до 16-ти лет, относящихся к категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства, в том числе детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также способствования определению ребенка в замещающую семью или стационарное учреждение

2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
 Общая врачебная практика;
 Деятельность в области медицины прочая;
 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
 Образование дошкольное;

3. 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:

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
 Общая врачебная практика
 Деятельность в области медицины прочая;
 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
 Образование дошкольное;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего:	77 427 863,28
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления:	77 427 863,28
4.2. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	
4.3. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:	
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего:	12 129 458,61
в том числе:	
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	7 734 678,70

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	47 118,80
	из них:	
	Основные средства (остаточная стоимость)	10 815,30
	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	-
	Непроизведенные активы (остаточная стоимость)	30 157,40
	Материальные запасы	6 146,10
	Права пользования активами (остаточная стоимость)	-
	Вложения в нефинансовые активы	-
	Нефинансовые активы в пути	-
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-
	Расходы будущих периодов	-
2	Финансовые активы, всего	63,50
	из них:	
	Денежные средства учреждения	-
	Финансовые вложения	-
	Дебиторская задолженность по доходам	-
	Дебиторская задолженность по выплатам	63,50
	Расчеты по кредитам, займам	-
	Прочие расчеты с дебиторами	-
	Вложения в финансовые активы	-
3	Обязательства, всего	114239,4
	из них:	
	Кредиторская задолженность по выплатам	-
	Расчеты по платежам в бюджеты	-
	Иные расчеты, всего	-
	Кредиторская задолженность по доходам	-
	Расчеты с учредителем	112781,8
	Доходы будущих периодов	-
	Резервы предстоящих расходов	1457,6

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Доходы от собственности	100	X	54 427 791,18	47 356 530,18	6 816 261,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00									
Доходы от оказания иной приносящей деятельности	120	130	47 356 530,18	47 356 530,18				0,00				
Суммы принудительного изъятия	130	140	20 000,00					20 000,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00									
Прочие доходы	160	180	6 816 261,00		6 816 261,00			0,00				
Пожертвования	160	150	200 000,00					200 000,00				
Доходы от операций с активами	180	170	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	180	410	0,00									
Доходы от выбытия основных средств	181	410	30 000,00					30 000,00				
Доходы от выбытия материальных запасов	182	440	5 000,00					5 000,00				
Выплаты, всего	200		54 462 916,88	47 391 655,88	6 816 261,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00			
в том числе:			0,00									
Выплаты персоналу всего:	210	X	31 983 532,26	31 983 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	24 375 717,69	24 375 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	211.1	111	11 167 962,49	11 167 962,49								
ФОТ врачей	211.2	111	189 830,40	189 830,40								
ФОТ среднего медицинского персонала	211.3	111	1 423 728,00	1 423 728,00								
ФОТ младшего медицинского персонала	211.4	111	0,00	0,00								
ФОТ социальных работников	211.5	111	0,00	0,00								
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	211.6	111	11 532 196,80	11 532 196,80								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.7	111	62 000,00	62 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	1 330,00	1 330,00								
Суточные при служебных командировках	212.2	112	235 770,00	235 770,00								
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	0,00									
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	0,00									
Прочие расходы	212.5	112	0,00									
Прочие работы, услуги	212.6	112	0,00									
Прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.7	112	0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212.8	112	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 370 714,57	7 370 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.1	119	7 370 714,57	7 370 714,57								
Прочие работы, услуги	213.2	119	0,00									
Прочие работы, услуги	213.3	119	0,00									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательное медицинское страхование	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	их них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего	100	X	39 064 686,94	38 829 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00		
Доходы от собственности	110	120	0,00									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 849 686,94	38 829 686,94								
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00						20 000,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00									
Прочие доходы	160	180	200 000,00						200 000,00			
Доходы от операций с активами	180	170	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	180	410	0,00									
Доходы от выбытия основных средств	181	410	10 000,00									
Доходы от выбытия материальных запасов	182	440	5 000,00						10 000,00			
Выплаты, всего	200		39 064 686,94	38 829 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего:	210	X	28 898 829,91	28 898 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	22 006 513,49	22 006 513,49					0,00	0,00		
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	211.1	111	9 372 329,49	9 372 329,49					0,00	0,00		
ФОТ врачей	211.2	111	180 331,20	180 331,20								
ФОТ среднего медицинского персонала	211.3	111	1 347 484,00	1 347 484,00								
ФОТ младшего медицинского персонала	211.4	111	0,00	0,00								
ФОТ социальных работников	211.5	111	0,00	0,00								
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	211.6	111	11 044 368,80	11 044 368,80								
Социальные пособия и компенсации	211.7	111	62 000,00	62 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00					0,00	0,00		
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	1 330,00	1 330,00						0,00		
Сугонные при служебных командировках	212.2	112	235 770,00	235 770,00								
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	0,00	0,00								
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	0,00	0,00								
Прочие расходы	212.5	112	0,00	0,00								
Транспортные услуги	212.6	112	0,00	0,00								
Прочие работы, услуги	212.7	112	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.8	112	0,00	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 655 216,42	6 655 216,42					0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213.1	119	6 655 216,42	6 655 216,42								
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.2	119	0,00	0,00					0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	213.3	119	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213.4	119	0,00	0,00								
Поступление нефинансовых активов в части обеспечения мер, направленных на	213.5	119	0,00	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	их них гранты		
в том числе:												
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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			10		
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Доходы от собственности	100	X	39 064 686,94	38 829 686,94	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00									
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	38 829 686,94				20 000,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00									
Прочие доходы	160	180	200 000,00					200 000,00				
Доходы от операций с активами	180	170	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	180	410	0,00									
Доходы от выбытия основных средств	181	410	10 000,00					10 000,00				
Доходы от выбытия материальных запасов	182	440	5 000,00					5 000,00				
Выплаты, всего	200		39 064 686,94	38 829 686,94	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00			
в том числе:			0,00									
Выплаты персоналу всего:	210	X	28 898 829,91	28 898 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	22 006 513,49	22 006 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	211.1	111	9 372 329,49	9 372 329,49								
ФОТ врачей	211.2	111	180 331,20	180 331,20								
ФОТ среднего медицинского персонала	211.3	111	1 347 484,00	1 347 484,00								
ФОТ младшего медицинского персонала	211.4	111	0,00	0,00								
ФОТ социальных работников	211.5	111	0,00	0,00								
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	211.6	111	11 044 368,80	11 044 368,80								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.7	111	62 000,00	62 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	1 330,00	1 330,00								
Суточные при служебных командировках	212.2	112	235 770,00	235 770,00								
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	0,00	0,00								
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	0,00	0,00								
Прочие расходы	212.5	112	0,00	0,00								
Транспортные услуги	212.6	112	0,00	0,00								
Прочие работы, услуги	212.7	112	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.8	112	0,00	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 655 216,42	6 655 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213.1	119	6 655 216,42	6 655 216,42								
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.2	119	0,00	0,00								
Прочие работы, услуги	213.3	119	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213.4	119	0,00	0,00								
Поступление нефинансовых активов в части обеспечения мер, направленных на	213.5	119	0,00	0,00								

Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		в том числе:						в том числе:						
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	21 823 271,39	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85	0,00	0,00	0,00	21 823 271,39	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85		
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	21 823 271,39	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85				21 823 271,39	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001													

Справочная информация

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	266,90

И.о директора

Коротких Е.Д.



Главный бухгалтер

Толмачева В.Н.

