

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУАО «Белогорский СРЦН»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П.Куприянова

(расшифровка подписи)

2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

« 07 » апреля 2016 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 1022800711625

Российская Федерация, 676863, Амурская область, г.Белогорск, ул.Низменная, дом № 41
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Обеспечения временного проживания и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-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.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;

Врачебная практика

Деятельность среднего медицинского персонала

Деятельность детских лагерей на время каникул.

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенные в другие

группировки

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Сведения о штатах учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Штатная численность персонала, всего	единиц	69
1.1.	Штатная численность персонала, занятого оказанием социальных услуг в соответствии с государственным заданием, в том числе:	единиц	69
	Аппарат учреждения	единиц	10,5
	Приемное отделение	единиц	6,5
	Отделение диагностики и социальной реабилитации	единиц	28
	Отделение перевозки несовершеннолетних	единиц	2
	Вспомогательный персонал	единиц	22
1.2.	Штатная численность персонала, занятых в иной приносящей доход деятельности, в том числе:	единиц	0
	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	единиц	0
	Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат	единиц	0
2.	Плановый фонд оплаты труда, всего	рублей	16646991,25
2.1.	Плановый фонд оплаты труда персонала, занятого оказанием социальных услуг в соответствии с государственным заданием, в том числе:	рублей	16546991,25
	Аппарат учреждения	рублей	4543447,45
	Приемное отделение	рублей	1176220,11
	Отделение диагностики и социальной реабилитации	рублей	6680101,67

	Отделение перевозки несовершеннолетних	рублей	720000,00
	Вспомогательный персонал	рублей	3427222,02
2.2.	Плановый фонд оплаты труда персонала, занятых в иной приносящей доход деятельности, в том числе:	рублей	100000,00
3.	Средняя номинальная заработная плата	рублей	19984,29
3.1.	Средняя номинальная заработная плата персонала, занятого оказанием социальных услуг в соответствии с государственным заданием	рублей	19984,29
3.2.	Средняя номинальная заработная плата персонала, занятых в иной приносящей доход деятельности	рублей	0

III. Содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Общая площадь помещений, в том числе:	м ²	3893,1
	площадь помещений занятых оказанием социальных услуг в соответствии с государственным заданием	м ²	3893,1
	площадь производственных помещений	м ²	
2.	Площадь помещений, подлежащих текущему ремонту в году (из расчета норматива 1 раз в три года)	м ²	175,1
3.	Объем потребления холодного водоснабжения, всего	м ³	1384,00
	в том числе для производственных нужд	м ³	1384,00
4.	Объем водоотведения, всего	м ³	4115,00
	в том числе для производственных нужд	м ³	4115,00
5.	Объем потребляемой электроэнергии, всего	тыс. кВт	225,60
	в том числе для производственных нужд	тыс. кВт	225,60
6.	Объем потребляемой теплоэнергии, всего	Гкал	249,00
	в том числе для производственных нужд	Гкал	249,00
7.	Объем потребления угля, всего	тонна	-
	в том числе для производственных нужд	тонна	-
8.	Количество единиц транспорта	шт.	3
9.	Объем потребления ГСМ, всего	тонна	23,74
	в том числе для производственных нужд	тонна	23,74

IV. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	49928516,53
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	78566329,89
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	84767975,75
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1166569,00

1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	11979228,27
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10156337,85
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6201645,86
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2079412,66
2.	Финансовые активы, всего	-42664434,08
	из них:	-
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	239469,53
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	-
	в том числе:	11979228,27
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	10156337,85
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6201645,86
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	2079412,66
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	239469,53
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	-
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2.11.	по платежам в бюджет	53,00
2.2.12.	Расчеты по ущербу и иным доходам	19100,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	-
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	-
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	-
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с	239469,53

	в том числе:	-
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	632,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5.	По оплате арендной платы за пользование имуществом	32800,00
3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	62816,32
3.2.7.	по оплате прочих услуг	83320,00
3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.10.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.11.	по приобретению материальных запасов	59901,21
3.2.12.	по оплате прочих расходов	-
3.2.13.	по платежам в бюджет	-
3.2.14.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, - полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 по содержанию 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	-

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	523700,00	523700,00	-
Поступления, всего:	33245289,41	33245289,41	-
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания	32500000,00	32500000,00	-
Целевые субсидии	295289,41	295289,41	-
Бюджетные инвестиции	-	-	-
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	-	-	-

основе, всего:			
в том числе:			-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	450000,00	450000,00	-
в том числе:			-
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	138000,00	138000,00	-
Сдача в наем для временного проживания меблированных комнат	150000,00	150000,00	-
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу	10000,00	10000,00	
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не вкл.в др. групп	30000,00	30000,00	
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность	12000,00	12000,00	
Гранты	-	-	-
Пожертвование, благотворительная помощь	100000,00	100000,00	
Доходы от реализации активов	10000,00	10000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	-	-	-
Выплаты, всего:	33768989,41	33768989,41	-
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	21966446,49	21966446,49	-
из них:			-
Заработная плата	16646991,25	16646991,25	-
Прочие выплаты	292063,88	292063,88	-
Начисления на выплаты по оплате труда	5027391,36	5027391,36	-
Оплата работ, услуг, всего	4421360,25	4421360,25	-
из них:			-
Услуги связи	70000,00	70000,00	-
Транспортные услуги	-	-	-
Коммунальные услуги	2532325,98	2532325,98	-
Арендная плата за пользование имуществом	164000,00	164000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	980442,27	980442,27	-
Прочие работы, услуги	674592,00	674592,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-
из них:			-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	-	-	-
из них:			-
Пособия по социальной помощи населению	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-
Прочие расходы	897445,68	897445,68	-
Поступление нефинансовых активов, всего	6623835,78	6623835,78	-
из них:			-
Увеличение стоимости основных средств	203640,00	203640,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	6280096,99	6280096,99	-
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-
из них:	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-
Справочно:	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	-	-	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Директор


(подпись)

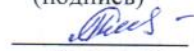
С.П.Куприянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

В.Н.Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 8 (41641) 2-17-29


(подпись)

С.А.Токарь
(расшифровка подписи)