



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУАО «Белогорский СРЦН»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П.Куприянова

(расшифровка подписи)

2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

« 14 » декабря 2017г.

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

(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

- 1.1. 1. Цели деятельности государственного учреждения: 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 содействия определению ребенка в замещающую семью или стационарное учреждение.
2. Виды деятельности государственного учреждения:
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
Общая врачебная практика
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность детских лагерей на время каникул.
Образование дополнительное детей и взрослых
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, не включенная в другие группировки
Деятельность детских лагерей на время каникул.
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дошкольное
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 78566329,89 руб.
том числе:
 - 4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 78566329,89 руб.
 - 4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ - _____;
 - 4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 10375253,23 руб.
в том числе:
 - 5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6242531,70 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	49023,4
	из них:	-
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	78566,3
	в том числе:	-
1.1.1.	остаточная стоимость	11019,0
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	6242,5
	в том числе:	-
1.2.1.	остаточная стоимость	1451,0
2.	Финансовые активы, всего	27257,9
	из них:	-
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	238,9
	в том числе:	-
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	238,9
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	-
2.1.3.	денежные документы	-
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	26998,1
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	21,0
3.	Обязательства, всего:	-
	из них:	-
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	-
	в том числе:	-
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.12.2017г.

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	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36952353,28	35469144,21	1365103,07	-	-	118106,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	35285373,21	35469144,21	X	X	X	8050,00 ✓	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000180	1365103,07	X	1365103,07	-	X	X	X	
прочие доходы	160	00000000000000000000180	121658,30	X	X	X	X	121658,30	-	
из них:										
Гранты		00000000000000000000180	-						-	
доходы от выбытия основных средств	180	00000000000000000000410	-						-	
доходы от выбытия материальных запасов	190	00000000000000000000440	56,00	X	X	X	X	56,00	X	
Возврат остатка	191	00000000000000000000180	-11658,30					-11658,30		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37168586,95	35685377,88	1365103,07	-	-	118106,00	-	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	-	24634018,07	24618915,00	15103,07	-	-	-	-	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	00000000000000000000111	18831267,63	18831267,63 ✓	-	-	-	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	00000000000000000000112	141263,07	126160,00 ✓	15103,07	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на	213	00000000000000000000119	5661487,37	5661487,37 ✓	-	-	-	-	-	

Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	227 891,97	216 233,67	-	-	-	-	-	11 658,30
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28161085,24	28111085,24	-	-	-	50000,00	-
в том числе:									
доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000000130	28161085,24	28111085,24	X	X	X	50000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000000180	-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	0000000000000000000000180	-	X	X	X	X	50000,00	-
из них									
Гранты	180	0000000000000000000000180	-	-	-	-	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	190	0000000000000000000000410	-	X	X	X	X	-	X
доходы от выбытия материальных запасов	200	0000000000000000000000440	28161085,24	28111085,24	-	-	-	50000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	210	X	21667408,01	-	-	-	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:			21667408,01	21667408,01	-	-	-	-	-

Справочная информация

Таблица 3

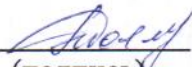
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	178,3

Директор
(уполномоченное лицо)




 (подпись) Куприянова С.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



 (подпись) Толмачева В.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 (41641) 2-17-29
« ____ » _____ 2017



 (подпись) Токар С.А.
 (расшифровка подписи)

05.10.2017

12.12.2017

По КВФО-4 увеличение субсидии на 233771,00 руб. с распределением на ФОТ педагогам, сред.мед.персонал, по КВФО - 2 пожертвование ПАО Сбербанк 110 000,00 рублей перераспределение по КВР на 244 КВР (226 КОСТУ) пошив шторм для учреждения.

	всего	в том числе по КВФО					всего	в том числе по КВФО					всего	в том числе по КВФО				
		по КВФО 2		по КВФО 4		по КВФО 5		по КВФО 2		по КВФО 4		по КВФО 5		по КВФО 2		по КВФО 4		по КВФО 5
Остаток на начало года	227 891,97	11 658,30	216 233,67			227 891,97	11 658,30	216 233,67			227 891,97	11 658,30	216 233,67			0,00	0,00	0,00
Поступило	36 700 476,28	100 000,00	35 235 373,21	1 365 103,07		36 952 353,28	118 106,00	35 469 144,21	1 365 103,07		251 877,00	18 106,00	233 771,00			251 877,00	18 106,00	233 771,00
Возврат остатка	-11 658,30	-11 658,30				-11 658,30	-11 658,30											
Остаток поступление-возврат остатка	36 916 709,95	100 000,00	35 451 606,88	1 365 103,07		37 168 586,95	118 106,00	35 685 377,88	1 365 103,07		251 877,00	18 106,00	233 771,00			251 877,00	18 106,00	233 771,00
в том числе																		
100 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	24 414 342,10	0,00	24 399 239,03	15 103,07		24 634 018,07	0,00	24 618 915,00	15 103,07		219 675,97	0,00	219 675,97			219 675,97	0,00	0,00
111 Заработная плата	18 651 720,01		18 651 720,01			18 831 267,63		18 831 267,63			179 547,62	0,00	179 547,62			179 547,62	0,00	0,00
112 Прочие выплаты	155 358,10		140 255,03	15 103,07		141 263,07		126 160,00	15 103,07		-14 095,03	0,00	-14 095,03			-14 095,03	0,00	0,00
119 Начисления на выплаты по оплате труда	5 607 263,99		5 607 263,99			5 661 487,37		5 661 487,37			54 223,38	0,00	54 223,38			54 223,38	0,00	0,00
830 Исполнение судебных актов	7 256,13		7 256,13			7 256,13		7 256,13			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
831 Исполнение судебных актов	7 256,13		7 256,13			7 256,13		7 256,13			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
850 Расходы на уплату налогов, всего	755 675,00	0,00	755 675,00	0,00		754 763,18	0,00	754 763,18	0,00		-911,82	0,00	-911,82			-911,82	0,00	0,00
851 Налог на имущество, земельный налог	704 364,00		704 364,00			704 364,00		704 364,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
852 Транспортный налог, за загрязн.окрж.среды, госпошлина	18 128,00		18 128,00			18 128,00		18 128,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
853 штрафы, пени	33 183,00		33 183,00			32 271,18		32 271,18			-911,82	0,00	-911,82			-911,82	0,00	0,00
244 Закупка товаров, работ, услуг	11 739 436,72	100 000,00	10 289 436,72	1 350 000,00		11 772 549,57	118 106,00	10 304 443,57	1 350 000,00		33 112,85	18 106,00	15 006,85			33 112,85	18 106,00	15 006,85
221 Услуги связи	70 000,00		70 000,00			70 000,00		70 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	2 621 436,67		2 621 436,67			2 621 436,67		2 621 436,67			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	85 750,00		85 750,00			85 750,00		85 750,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	1 196 352,34		1 196 352,34			1 176 309,66		1 176 309,66			-20 042,68	0,00	-20 042,68			-20 042,68	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	2 246 005,46		896 005,46	1 350 000,00		2 281 054,99		931 054,99	1 350 000,00		35 049,53	0,00	35 049,53			35 049,53	0,00	0,00
290 Прочие расходы											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	30 000,00	30 000,00				117 300,00	117 300,00				87 300,00	87 300,00				87 300,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 489 892,25	70 000,00	5 419 892,25			5 420 698,25	806,00	5 419 892,25			-69 194,00	-69 194,00				-69 194,00	0,00	0,00
323 Социальные выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплаты всего	36 916 709,95	100 000,00	35 451 606,88	1 365 103,07		37 168 586,95	118 106,00	35 685 377,88	1 365 103,07		251 877,00	18 106,00	233 771,00			251 877,00	18 106,00	233 771,00
Отклонение	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00