

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУАО "Белогорский СРЦН"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)



С.П.Куприянова

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 18 г.

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

« 01 » января 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 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.

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:	78 182 466,89
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления:	78 182 466,89
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:	12 005 269,35
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	47 110,40
	из них:	
	Основные средства (остаточная стоимость)	10 815,30
	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	0,00
	Непроизведённые активы (балансовая стоимость)	30 157,40
	Материальные запасы	6 137,70
	Вложения в нефинансовые активы	0,00
	Нефинансовые активы в пути	0,00
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0,00
2	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Денежные средства учреждения	0,00
	Финансовые вложения	0,00
	Расчеты по доходам	0,00
	Расчеты по выданным авансам	0,00
	Расчеты по редитам, займам	0,00
	Расчеты с подотчетными лицами	0,00
	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,00
	Прочие расчеты с дебиторами	0,00
	Вложения в финансовые активы	0,00
	Расчеты по платежам в бюджеты	0,00
3	Обязательства, всего	0,00
	из них:	0,00
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	0,00
	Расчеты по принятым обязательствам	0,00
	Расчеты по платежам в бюджеты	0,00

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 (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	всего	из них гранты	
1	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	235 000,00	0,00	
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 849 686,94	38 829 686,94				20 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00							
прочие доходы	160	180	200 000,00					200 000,00		
доходы от операций с активами	180	170	0,00							
Поступление финансовых активов	300	180	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		
Возврат в доход области	190	180	0,00							
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	
из них:			0,00							
Фонд оплаты труда учреждений	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	2111	111	9 383 329,49	9 383 329,49						
ФОТ врачей	2112	111	180 331,20	180 331,20						
ФОТ среднего медицинского персонала	2113	111	1 352 484,00	1 352 484,00						
ФОТ младшего медицинского персонала	2114	111	0,00	0,00						
ФОТ социальных работников	2115	111	0,00	0,00						
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	2116	111	11 090 368,80	11 090 368,80						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00						
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						
Работы, услуги по содержанию имущества	214	119	0,00							
Прочие работы, услуги	215	119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							
иные выплаты населению	222		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	724 763,18	724 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	698 852,46	698 852,46						
уплату прочих налогов, сборов	232	852	13 728,00	13 728,00						
уплату иных платежей	233	853	12 182,72	12 182,72						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
из них:			0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00							

Закупка товаров, работ, услуг	262	244	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
услуги связи	263	244	62 163,00	62 163,00					
транспортные услуги	265	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	266	244	3 024 341,00	3 024 341,00					
арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00	84 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	931 295,00	931 295,00					
прочие работы, услуги	269	244	738 157,00	738 157,00					
прочие расходы	270	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	271	244	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	4 501 137,85	4 366 137,85	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Питание	273	244	2 666 800,00	2 666 800,00					
Медикаменты	274	244	177 000,00	177 000,00					
Мягкий инвентарь	275	244	400 000,00	400 000,00					
ГСМ	276	244	400 000,00	400 000,00					
Прочие материальные запасы	277	244	857 337,85	722 337,85				135 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00						
прочие выбытие	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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 (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	всего	из них гранты	
1	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	235 000,00	0,00	
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 849 686,94	38 829 686,94				20 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	200 000,00					200 000,00		
прочие доходы	160	180	0,00							
доходы от операций с активами	180	170	0,00							
Поступление финансовых активов	300	180	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		
Возврат в доход области	190	180	0,00							
Выплаты, всего	200	X	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	
из них:			0,00							
Фонд оплаты труда учреждений	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	2111	111	9 383 329,49	9 383 329,49						
ФОТ врачей	2112	111	180 331,20	180 331,20						
ФОТ среднего медицинского персонала	2113	111	1 352 484,00	1 352 484,00						
ФОТ младшего медицинского персонала	2114	111	0,00	0,00						
ФОТ социальных работников	2115	111	0,00	0,00						
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	2116	111	11 090 368,80	11 090 368,80						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00						
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						
Работы, услуги по содержанию имущества	214	119	0,00							
Прочие работы, услуги	215	119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							
иные выплаты населению	222		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	724 763,18	724 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	698 852,46	698 852,46						
уплату прочих налогов, сборов	232	852	13 728,00	13 728,00						
уплату иных платежей	233	853	12 182,72	12 182,72						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
из них:			0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00							

Закупка товаров, работ, услуг	262	244	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
услуги связи	263	244	62 163,00	62 163,00					
транспортные услуги	265	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	266	244	3 024 341,00	3 024 341,00					
арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00	84 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	931 295,00	931 295,00					
прочие работы, услуги	269	244	738 157,00	738 157,00					
прочие расходы	270	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	271	244	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	4 501 137,85	4 366 137,85	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Питание	273	244	2 666 800,00	2 666 800,00					
Медикаменты	274	244	177 000,00	177 000,00					
Мягкий инвентарь	275	244	400 000,00	400 000,00					
ГСМ	276	244	400 000,00	400 000,00					
Прочие материальные запасы	277	244	857 337,85	722 337,85				135 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00						
прочие выбытие	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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 (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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	38 844 686,94	38 829 686,94	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
в том числе:			0,00						
доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 829 686,94	38 829 686,94					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180	170	0,00						
Поступление финансовых активов	300	180	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	
Возврат в доход области	190	180	0,00						
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
из них:			0,00						
Фонд оплаты труда учреждений	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	2111	111	9 383 329,49	9 383 329,49					
ФОТ врачей	2112	111	180 331,20	180 331,20					
ФОТ среднего медицинского персонала	2113	111	1 352 484,00	1 352 484,00					
ФОТ младшего медицинского персонала	2114	111	0,00	0,00					
ФОТ социальных работников	2115	111	0,00	0,00					
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	2116	111	11 090 368,80	11 090 368,80					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	237 100,00	237 100,00					
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					
Работы, услуги по содержанию имущества	214	119	0,00						
Прочие работы, услуги	215	119	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						
иные выплаты населению	222		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	724 763,18	724 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	698 852,46	698 852,46					
уплату прочих налогов, сборов	232	852	13 728,00	13 728,00					
уплату иных платежей	233	853	12 182,72	12 182,72					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
из них:			0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг	262	244	9 441 093,85	9 206 093,85	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
услуги связи	263	244	62 163,00	62 163,00					
транспортные услуги	265	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	266	244	3 024 341,00	3 024 341,00					
арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00	84 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	931 295,00	931 295,00					
прочие работы, услуги	269	244	738 157,00	738 157,00					
прочие расходы	270	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	271	244	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	4 501 137,85	4 366 137,85	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Питание	273	244	2 666 800,00	2 666 800,00					
Медикаменты	274	244	177 000,00	177 000,00					
Мягкий инвентарь	275	244	400 000,00	400 000,00					
ГСМ	276	244	400 000,00	400 000,00					
Прочие материальные запасы	277	244	857 337,85	722 337,85				135 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00						
прочие выбытие	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019

Наименование показателя	Код строки	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 2019_г. очередной финансовый год	на 2020_г. 1-ый год планового периода	на 2021_г. 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 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85	0,00	0,00	0,00	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	9 441 093,85	9 441 093,85	9 441 093,85				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.)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор



Куприянова С.П.

Главный бухгалтер

Толмачева В.Н.