

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства
Орловской области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)

подпись

И.А. Гаврилина
расшифровка подписи

"__" "____" 20__ год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

от "__" "____" 20__ г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное учреждение Орловской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

ИНН/КПП

5753015140 / 575301001

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 302028 г. Орел, ул. Лескова, 9

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго
десятичного знака)

Код УБП

Ц7840

по ОКЕИ

по ОКВ

Ц7840

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>Осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>выявление на обслуживаемой территории всех детей и подростков с ограниченными возможностями, проживающих в семьях;</p> <p>создание компьютеризированной базы данных и осуществление дифференцированного учета детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;</p> <p>разработка программ абилитации и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на основании индивидуальных программ реабилитации, изучение совместно с консультативно-диагностическими службами реабилитационного потенциала ребенка-инвалида;</p> <p>обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях совместных действий, медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;</p> <p>оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, консультирование родителей по вопросам проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;</p> <p>социально-реабилитационная работа с родителями детей и подростков ограниченными возможностями;</p> <p>повышение квалификации сотрудников учреждения по вопросам детской и подростковой реабилитации;</p> <p>привлечение государственных, коммерческих, некоммерческих структур, объединений, общественных организаций к решению вопросов оказания помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями;</p> <p>в установленном порядке осуществление функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Орловской области</p>
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Комплексная реабилитация семей и детей с ограниченными возможностями; массаж; консультации психолога, логопедическое занятие

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	24 821 426,67	24 821 426,67		

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость дорогостоящего движимого имущества
	4 293 751,96	3 825 806,80

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	28 647 233,47
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 821 426,67
в том числе: остаточная стоимость	22 960 053,79
особо ценное движимое имущество, всего	3 825 806,80
в том числе: остаточная стоимость	778 605,20
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на	
Обязательства, всего:	250 812,81
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	250 812,81
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 относящейся деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 536 610.24	7 856 610.24	0.00	600 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
<i>в том числе:</i>										
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 916 610.24	7 856 610.24					60 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	600 000.00	X		600 000.00		X	X	X
прочие доходы	160	180	20 000.00	X		X	X	X	20 000.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 536 610.24	7 856 610.24	0.00	600 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		7 041 869.49	7 034 057.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7 812.00	
<i>из них:</i>										
оплата труда		211	5 405 736.62	5 399 736.62					6 000.00	
прочие выплаты		212	3 600.00	3 600.00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 632 532.87	1 630 720.87					1 812.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	230		0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	240		12 895.00	12 895.00						
прочие расходы		290	12 895.00	12 895.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	7 500.00	7 500.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	1 474 345.75	802 157.75	0.00	600 000.00	0.00	0.00	72 188.00	0.00
услуги связи		221	70 920.00	70 920.00						
транспортные услуги		222	3 000.00	3 000.00						
оплата отопления		2231	149 772.00	149 772.00						
оплата газа		2232	0.00	0.00						
оплата электроэнергии		2233	90 011.25	90 011.25						
оплата воды		2234	7 500.00	7 500.00						
арендная плата за пользование имуществом		224	189 150.00	189 150.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	637 248.00	37 248.00		600 000.00				
прочие работы, услуги		226	214 390.00	214 390.00						

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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из остатков средств	из прочих поступлений		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
увеличение стоимости основных средств		310	62 688,00						62 688,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340		49 666,50	40166,50					9 500,00			
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	<i>300</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>									
из них: увеличение остатков средств	310		0,00									
прочие поступления	<i>320</i>		<i>0,00</i>									
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	<i>400</i>		<i>0,00</i>									
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	<i>420</i>		<i>0,00</i>									
Остаток средств на начало года	500	<i>X</i>	0,00									
Остаток средств на конец года	600	<i>X</i>	0,00									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	1 474 345.75	2 200 000.00	2 138 347.00	1 474 345.75	2 200 000.00	2 138 347.00	0.00	0.00	0.00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224										
работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	X	1 474 345.75	2 200 000.00	2 138 347.00	1 474 345.75	2 200 000.00	2 138 347.00	0.00	0.00	0.00
услуги связи	221	2017	70 920.00	94 000.00	96 250.00	70 920.00	94 000.00	96 250.00			
транспортные услуги	222	2017	3 000.00	40 000.00	32 500.00	3 000.00	40 000.00	32 500.00			
оплата отопления	2231	2017	149 772.00	200 000.00	210 500.00	149 772.00	200 000.00	210 500.00			
оплата газа	2232	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата электроэнергии	2233	2017	90 011.25	98 000.00	99 000.00	90 011.25	98 000.00	99 000.00			
оплата воды	2234	2017	7 500.00	10 000.00	12 800.00	7 500.00	10 000.00	12 800.00			
арендная плата за пользование имуществом	224	2017	189 150.00	378 300.00	378 300.00	189 150.00	378 300.00	378 300.00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2017	637 248.00	273 261.00	290 642.00	637 248.00	273 261.00	290 642.00			
прочие работы, услуги	226	2017	214 390.00	508 000.00	526 850.00	214 390.00	508 000.00	526 850.00			
увеличение стоимости основных средств	310	2017	62 688.00	246 789.00	125 850.00	62 688.00	246 789.00	125 850.00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2017	49 666.50	351 650.00	365 655.00	49 666.50	351 650.00	365 655.00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ - г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор учреждения
подписи)

Е.В. Никитина

Главный бухгалтер учреждения

О.Д. Ставцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки

Н.В. Кузьменкова

подпись

Н.В. Кузьменкова
расшифровка подписи

“ ” _____ 20____ г.