

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым



Гончарова Н.Г.

(подпись)

201 8 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым
«Центр социальной адаптации»



Т.В. Кокул

(подпись)

" 24 " сентября 201 8 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год (финансовый год)

«24» сентября 2018г.
(дата составления)

КОДЫ

	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование государственного учреждения (подразделения) _ Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социальной адаптации"	по ОКПО	00809865
Наименование подразделения (в случае составления им Плана)		
ИНН		9104003309
КПП		910401001
ОГРН		1149102173780
ОКВЕД		87.90
ОКАТО		35204000013
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		352Щ9637
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) _____		
Единица измерения показателей: рубли	по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

- создание условий для социальной реабилитации и адаптации, осуществление социальной поддержки и социального обслуживания лиц из числа зависимых от психоактивных веществ, находящихся в трудной жизненной ситуации, представителей уязвимых групп населения, в т. ч. живущих с ВИЧ, членов их семей, с целью соблюдения здорового образа жизни и дальнейшей интеграции в общество;

- проведение социально-профилактической и информационной работы среди населения, подростковой и молодёжи.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

- выполнение работ, оказание услуг по социальной реабилитации и адаптации, социальной поддержки и социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации из числа зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, представителей уязвимых групп населения, в т.ч. живущих с ВИЧ;

- реализация профилактических мероприятий, направленных на снижение наркотизации, распространения ВИЧ-инфекции и других социально-опасных заболеваний в подростковой и молодёжной среде.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Социальные услуги в стационарной форме с круглосуточным проживанием, полустационарной форме с дневным или вечерним пребыванием, при необходимости осуществляются в форме социального обслуживания на дому очно или заочно:

- услуги по социальной реабилитации и адаптации; социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; срочные социальные услуги; социальный патронаж семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке; информационно-просветительские и профилактические мероприятия среди общего населения, детей, молодежи, представителей уязвимых групп с целью предупреждения случаев инфицирования ВИЧ, распространения зависимости от психоактивных веществ.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 0,00 руб., в т.ч.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0,00 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 1377738,85 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 руб.

численность штатная/ фактическая (ед./чел.) 16/14 человек.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1703,00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	2522,32
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	197,30
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	197,30
2.1.1.1.	денежные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	188,62
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты, всего	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 312,21
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	12,81
3.	Обязательства, всего:	3,77
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	3,77
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты, всего	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 312,21

Таблица 2
 (В редакции, введенной в действие
 с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России
 от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	в том числе:					средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 607 518,00	9 150 140,00	0,00	457 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 150 140,00	9 150 140,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	457 378,00	X	0,00	457 378,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 625 348,70	9 167 459,20	0,00	457 378,00	0,00	0,00	511,50	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.										
заработная плата	211.1.	111	4 718 433,00	4 718 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	1 424 967,00	1 424 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.										
командировочные выплаты	212.1	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 145,56	3 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.											
налог на имущество	231.1.	851	1534,00	1534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231.2.	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.											
транспортный налог	232.1	852	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	1360,56	1360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 478 803,14	3 020 913,64	0,00	457 378,00	0,00	0,00	511,50	0,00
в т.ч.										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 478 803,14	3 020 913,64	0,00	457 378,00	0,00	0,00	511,50	0,00
в т.ч.										
коммунальные платежи	262.1	244	909 095,15	909 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 634 029,94	9 167 459,20	0,00	457 378,00	0,00	0,00	9 192,74	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	26 511,94	17 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,74	0,00
прочие поступления	320		9 607 518,00	9 150 140,00	0,00	457 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400		9 634 029,94	9 167 459,20	0,00	457 378,00	0,00	0,00	9 192,74	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	8 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,24	0,00
прочие выбытия	420		9 625 348,70	9 167 459,20	0,00	457 378,00	0,00	0,00	511,50	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	17 830,70	17 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	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 <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u>			в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 478 803,14	0,00	0,00	3 478 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	511,50	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 478 291,64	0,00	0,00	3 478 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на 2018 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	

Таблица 4


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	8,68

Директор

 /Кокул Т.В./

Главный бухгалтер

 /Борисова И.И./

Страница 12

Всего страниц 12