

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым



Гончарова Н.Г.

(подпись)

" 29 " декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым
«Центр социальной адаптации»



Г.В. Кокул

(подпись)

" 29 " декабря 2018 г.

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

« 29 » декабря 2018 г.
(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения
(подразделения) _ Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Центр социальной адаптации"

Наименование подразделения (в случае составления им
Плана)

ИНН

КПП

ОГРН

ОКВЕД

ОКАТО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса)

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения) _____

Единица измерения показателей: рубли

| Форма по КФД | КОДЫ |
|-----------------|---------------|
| по ОКПО | 00809865 |
| | |
| | 9104003309 |
| | 910401001 |
| | 1149102173780 |
| | 87.90 |
| | 35204000013 |
| | 352Щ9637 |
| | |
| 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 молодежи.

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 молодежной 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: | 1577,70 |
| 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: | 2509,51 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 197,3 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 197,3 |
| | в том числе: | |
| 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 | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 2 312,21 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 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 |

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) | | | | | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|---|--|--|--|-----------|--|--|
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 | средства областного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9 628 468,00 | 9 150 140,00 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 463 328,00 | X | 0,00 | 463 328,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 15 000,00 | X | 0,00 | X | X | X | 15 000,00 | X | 15 000,00 | 0,00 |
| доходы от операций активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9 646 298,70 | 9 167 459,20 | 0,00 | 463 328,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 511,50 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 6 143 400,00 | 6 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 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 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211.1. | 111 | 4 718 453,00 | 4 718 453,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 424 947,00 | 1 424 947,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 3 499 753,14 | 3 020 913,64 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 511,50 | 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 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 3 499 753,14 | 3 020 913,64 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 511,50 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| коммунальные платежи | 262.1 | 244 | 887 569,00 | 887 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 9 654 979,94 | 9 167 459,20 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 192,74 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 26 511,94 | 17 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192,74 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 9 628 468,00 | 9 150 140,00 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|------|
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 9 654 979,94 | 9 167 459,20 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 24 192,74 | 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 | | 9 646 298,70 | 9 167 459,20 | 0,00 | 463 328,00 | 0,00 | 0,00 | 15 511,50 | 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)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой
- 0,00)

| Наименование показателя | Код строки и | Год начала закупки | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | всего на закупки | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |
| | | | 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 | 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 | 3 499 753,14 | 0,00 | 0,00 | 3 499 753,14 | 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 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 3 499 241,64 | 0,00 | 0,00 | 3 499 241,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Страница 11

Всего страниц 12

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 | |
| | | |


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