



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
НА 20 19 ГОД**

От « 23 » августа 20 19 г.

Наименование учреждения
ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями"

форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Правительство Республики Хакасия

по ОКПО
Глава по БК

46228671
813

Адрес фактического местонахождения

655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск,
Центральный мкр., дом 5

ОКТМО

95708000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1902004453

по ОКЕИ

по ОКВ

Код причины постановки на учет (КПП)

190201001

383

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями"

(подпись)

« 23 » 08

(дата утверждения)

Ольга В. Козар
(ф.и.о.)

2019г.



1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным и региональным законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Государственная услуга	"Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"
Объем средств на выполнение государственного задания - 93 563 000,00 рублей, планируемое количество получателей услуг 4052 человек;	
количество оказываемых услуг- 621 524, в том числе:	
социально-бытовых 196 756 услуг,	
социально-медицинских 170 892 услуг,	
социально-психологических 45 713 услуг,	
социально-педагогических 178 229 услуг,	
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 29 934.	

Приказ Министерства социальной защиты Республики Хакасия от 18.12.2018г. №825д "Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2019 год";

Приказ ГБУ РХ "Саяноторский реабилитационный центр для детей" от 21.12.2018г. №69 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 год, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания"

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуги).

Оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, санаторно-курортных услуг. Планируемый объем средств от приносящей доход деятельности 1 955 000,00 руб. В том числе реализация санаторно-курортных путевок 902 664 рублей, доходы от реализации социальных услуг (курсовка) 616 176 рублей, путевка "Мать и дитя" 236 160 рублей, прочие доходы (благотворительность) 200 000 рублей

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Правилами предоставления платных социальных услуг населению в государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» утвержденными Приказом №94 от 28.12.2017 года.

Стоимость платных услуг на 2019 год утверждены Приказом ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для детей" №11 от 12.02.2019 г.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.
Приложения №1, №2

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Балансовая стоимость недвижимого имущества (на праве оперативного управления) - 52 417 485,72 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Движимое имущество - 11 069 637,04 руб., особо ценное движимое имущество - 13 480 986,66 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Наименование недвижимого имущества	Адрес нахождения	Регистрационные данные
Здание центра	г. Саяногорск, Центральный мкр, д 5	свидетельство о гос. регистрации права 19 AA 378215 от 03.11.2011г
земельный участок 9659 кв.м	г. Саяногорск, Центральный мкр, д 5	свидетельство о гос. регистрации права 19AA378212 от 03.11.2011г
здание центра	г. Саяногорск. р.п. Майна, ул Енисейская, д 13А	свидетельство о гос. регистрации права 19AA723131 от 20.10.2015г
земельный участок 5979 кв.м	г. Саяногорск. р.п. Майна, ул Енисейская, д 13А	свидетельство о гос. регистрации права 19AA723132 от 20.10.2015г

здание склада	г. Саяногорск, р.п. Майна, ул Енисейская, д 13А	свидетельство о гос. регистрации права 19 АА 622572 от 17.07.2014г
здание гаража,	г. Саяногорск, Центральный мкр, д 5	свидетельство о гос. регистрации права 19 АА 622574 от 17.07.2014г
здание склада	г. Саяногорск, Центральный мкр, д 5	свидетельство о гос. регистрации права 19 АА 622573 от 17.07.2014г
квартира	г. Саяногорск, Центральный мкр, д 38, кв 54.	свидетельство о гос. регистрации права 19 АА 606361 от 30.04.2014г
овошехранилище	г. Саяногорск, р.п. Майна, ул Енисейская, д 13А	кадастровый номер 19:03:060104:5302 от 18.09.2018г.

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», в части внесения данных о федеральном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр федерального имущества.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Показатели финансового состояния учреждения на 2019г

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	77 016 309,42
из них:	
недвижимое имущество, всего:	52 417 485,72
в том числе:	
остаточная стоимость	18 022 803,18
особо ценное движимое имущество, всего	13 480 986,66
в том числе:	
остаточная стоимость	2 973 781,94
Финансовые активы, всего	6 582 877,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	233 652,54
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	233 652,54
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в н	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	6 329 224,94
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	92 427 086,39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	5 400 603,27
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	1 674 184,88

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации на Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (в тоннажностью до двух знаков после запятой – (0,00))									
			Всего на 2019г.	Всего на 2020г.	Всего на 2021г.	в том числе						
			федеральный бюджет	государственный бюджет	планового периода	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:												
в том числе доходы от собственности:	100	X	99 074 000,00	95 819 000,00	96 374 000,00	93 563 000,00	93 619 000,00	93 674 000,00	3 556 090,00	0,00	1 955 000,00	2 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ:	110											
доходы от продажи земельных участков, объектов недвижимого имущества и права на них, а также от предоставления права пользования участками иного назначения:	120		95 318 000,00	95 619 000,00	96 174 000,00	93 563 000,00	93 619 000,00	93 674 000,00			1 755 000,00	2 000 000,00
доходы от продажи государственного имущества:	130											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	140											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	150											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	160											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	170											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	180											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	190											
доходы от оказания государственных услуг, работ:	200	X	99 088 363,00	95 949 000,00	96 504 000,00	93 563 000,00	93 749 000,00	93 804 000,00	3 556 090,00	0,00	1 969 273,00	2 200 000,00
Всего по расходам, всего:												
в том числе на выплаты персоналу:	210	X	77 637 856,00	77 636 275,00	77 897 293,00	77 227 000,00	77 127 000,00	77 137 000,00			410 856,00	529 275,00
на выплаты по оплате труда:	211		77 207 856,00	77 526 275,00	77 767 293,00	76 797 000,00	76 997 000,00	76 997 000,00			410 856,00	529 275,00
оплата труда:	212		58 638 364,00	58 929 260,00	59 114 260,00	58 323 000,00	58 523 000,00	58 523 000,00			315 364,00	406 260,00
наименования на выплаты по оплате труда:	213		18 569 492,00	18 507 015,00	18 653 033,00	18 474 000,00	18 474 000,00	18 474 000,00			95 492,00	123 015,00
прочие выплаты:	214		40 000,00	0,00	0,00						40 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты:	220		230 000,00	130 000,00	130 000,00	230 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00	0,00
персоналу в натуральной форме:	221		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00						
персоналу в денежной форме:	222		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		311 724,00	311 724,00	311 724,00	311 724,00	311 724,00	311 724,00			0,00	0,00
из них: земельный налог:	231		300 724,00	300 724,00	300 724,00	300 724,00	300 724,00	300 724,00				
транспортный налог:	232		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код сроки	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 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			20 504 507,00	17 256 725,00	17 570 707,00	19 036 090,00	15 636 000,00	15 691 000,00	1 468 417,00	1 620 725,00	1 879 707,00			
в том числе: на оплату контрактов														
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 233 927,05	0,00	0,00	4 233 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	16 270 579,95	17 256 725,00	17 570 707,00	14 802 162,95	15 636 000,00	15 691 000,00	1 468 417,00	1 620 725,00	1 879 707,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	10	219 019,54
Остаток средств на конец года	20	225 370,43
Поступление	30	785 350,89
Выбытие	40	779 000,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

С. В. Козар

Главный бухгалтер

Е. В. Воронцовка

Ответственный исполнитель

Е. В. Токмашова

23 августа 2019г

8 (39042) 21560