УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АУ ВО "ОЦРДП "Парус надежды" _____ И.В.Петрова

"01" _____ 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения на 2019 год

финансовый год/финансовый год и плановый период

"01" января 2019 г.

Наименование учреждения	Автономное учреждение Воронежской области "Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды"	по ОКПО	42608052
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты Воронежской области	Глава по БК	851
Адрес фактического местонахождения	394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 10а	по ОКАТО	20401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3666058432	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП):	366601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса	202У0202	по ОКВ	643

Единицы измерения: руб.

I. Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения: оказание детям и подросткам с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте до 18 лет, квалифицированной медико-социальной, социально-психологической и социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду, а также оказание иных социальных услуг.

2. Виды деятельности учреждения:

2.1 предоставление социальных услуг (социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых, услуг, повышающих коммуникативный потенциал) детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детям-инвалидам и детям, испытывающим трудности в социальной адаптации), их родителям (законным представителям), в том числе в домашних условиях;

2.2 определение реабилитационного потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями, разработка на основании типовых базовых программ индивидуальных комплексных программ реабилитации

2.3 реализация комплексных программ реабилитации и абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;

2.4 социально-реабилитационная работа с родителями (законными представителями) детей и подростков с ограниченными возможностями;

2.5 осуществление медицинской деятельности;

2.6 осуществление образовательной деятельности: реализация программ дополнительного образования;

2.7 создание компьютеризированной базы данных о детях и подростках с ограниченными возможностями;

2.8 реализация государственных и иных программ, межведомственных планов и проектов в сфере оказания помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями, и воспитывающим их семьям.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

3.1.1 **Социально-бытовая услуга**, оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3.1.2 **Социально-бытовая услуга**, оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

3.1.3 **Социально-бытовая услуга**, оказываемая гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.

3.2 **Социально-медицинская услуга**, оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.3.1 **Социально-психологическая услуга**, оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.3.2 **Социально-психологическая услуга**, оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3.3.3 **Социально-психологическая услуга**, оказываемая гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

3.4.1 **Социально-педагогическая услуга**, оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.4.2 **Социально-педагогическая услуга**, оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3.4.3 **Социально-педагогическая услуга,** оказываемая гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

3.5.1 **Социально-трудовая услуга,** оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.5.2 **Социально-трудовая услуга,** оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3.6.1 **Социально-правовая услуга,** оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3.6.2 **Социально-правовая услуга,** оказываемая гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

3.7.1 **Услуга, направленная на повышение коммуникативного потенциала**, оказываемая гражданину полностью или частично утратившему способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.7.2 **Услуга, направленная на повышение коммуникативного потенциала**, оказываемая гражданину при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3.7.3 **Услуга, направленная на повышение коммуникативного потенциала**, оказываемая гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 289 458 838,52 руб.

4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 289 458 838,52 руб.

4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.

4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 53 174 063,10 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 34 183 479,08 руб.

6. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Воронежской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере социального обслуживания населения.

7. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

7.1 выявление детей и подростков, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии;

7.2 создание компьютеризированной базы данных о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в семьях;

7.3 сбор информации об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка, а также сведений о его семье для проведения социальной диагностики;

7.4 прогнозирование восстановления нарушенных функций;

7.5 разработка на основе отраслевых стандартов программ комплексной медицинской реабилитации с учетом имеющихся в Центре возможностей;

7.6 обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях совместных действий медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей и подростков;

7.7 социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии, в домашних условиях.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	342 700,76
	из них:	289 527,77
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	251 985,79
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	34 183,48
	в том числе:	2 912,78
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	2 175,74
	из них:	2 175,74
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 175,74
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	0,00095
3	Обязательства, всего:	1 930,53
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 930,53
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на "01" января 2019 г.

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:						
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ		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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	157 917 000,00	156 157 000,00	0,00	-	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	X	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	130	1 760 000,00	-		X	X		1 760 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	140	0	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	152	0	X		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные													

...ии на выполнение государственного задания	151	X	X	X	130	156 157 000,00	156 157 000,00		X		X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	180	-	X		X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	0	X		X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	157 917 000,00	156 157 000,00		-			1 760 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	210	142 768 000,00	141 983 000,00		-			785 000,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	X	X	X	X	142 761 000,00	141 983 000,00		-			778 000,00		
в том числе: оплата труда	212	X	X	111	211	109 566 000,00	108 969 000,00		0			597 000,00		
начисления на оплату труда	213	X	X	119	213	33 195 000,00	33 014 000,00		0			181 000,00		
Прочие выплаты, в том числе:	214	X	X	X	212	7 000,00	-		-			7 000,00		
компенсационные выплаты	215	X	X	112	212	-	-		0			0		
командировочные расходы(суточные)	216	X	X	112	212	7 000,00	-		0			7 000,00		
иные выплаты	217	X	X	112	212	-	-		0			-		
Социальные и иные выплаты населению(Социальные пособия и коипенсации персоналу в денежной форме), всего	220	X	X	X	260	365 000,00	365 000,00		-			-		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	221	X	X	111	266	350 000,00	350 000,00		0			0		
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	222	X	X	112	266	15 000,00	15 000,00		0			0		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	290	6 377 000,00	6 320 000,00		-			57 000,00		
из них: исполнение судебных актов	231	X	X	831	290	0	0		0			0		
налог на землю	232	X	X	851	291	811 000,00	811 000,00		0			0		
налог на имущество	233	X	X	851	291	5 566 000,00	5 509 000,00		0			57 000,00		
прочие расходы	234	X	X	852	290	0								
плата за негативное воздействие на окружающую среду	235	X	X	853	291.08	-	-		0			0		
Прочие расходы	236	X	X	244	290	0								
Возврат пенсий	237	X	X	360	290	0								
Безвозмездные перечисления организациям	240					0								

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	X	X		0							
из них:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:(строка 261+ строка 279)	260	X	X	X	X	8 407 000,00	7 489 000,00		-			918 000,00	
из них: расходы на оплату работ, услуг (сумма по строкам 262+263+264+269+270+ 275)	261	X	X	X	220	7 296 200,00	7 066 200,00		-			230 000,00	
в том числе: оплата услуг связи	262	X	X	244	221	149 000,00	149 000,00		0,00			-	
оплата транспортных услуг	263	X	X	244	222	-							
коммунальные услуги, в том числе	264	X	X	X	223	5 321 000,00	5 321 000,00		0			-	
водоснабжение и водоотведение	265	X	X	244	223	389 000,00	389 000,00		0,00			-	
теплоэнергия	266	X	X	244	223	910 000,00	910 000,00		0,00			-	
электроэнергия	267	X	X	244	223	2 869 000,00	2 869 000,00		0,00			-	
газ	268	X	X	244	223	1 153 000,00	1 153 000,00		0,00			-	
Арендная плата за пользование имуществом	269	X	X	244	224	-							
Услуги по содержанию имущества, всего:	270	X	X	X	225	944 000,00	856 000,00		0			88 000,00	
из них: капитальный ремонт	271	X	X	243	225	-	-		0,00			-	
текущий ремонт здания	272	X	X	244	225	-	-		0,00			-	
текущий ремонт оборудования	273	X	X	244	225	146 000,00	146 000,00		0,00			-	
коммунальные услуги (прочие)	274	X	X	244	225	798 000,00	710 000,00		0,00			88 000,00	
Прочие работы, услуги, всего:	275	X	X	X	226	823 700,00	681 700,00		-			142 000,00	
из них: вневедомственная охрана	276	X	X	244	226	64 000,00	64 000,00		0,00			-	
оплата труда (внештатная)	277	X	X	244	226	-	-		-			-	
иные работы, услуги	278	X	X	244	226	672 700,00	617 700,00		-			55 000,00	

ндировочные расходы(проезд)		X	X	112	226	50 000,00	-		-			50 000,00	
командировочные расходы(проживание)		X	X	112	226	37 000,00	-		-			37 000,00	
Услуги страхования всего:		X	X	X	227	58 500,00	58 500,00		-			-	
автострахование		X	X	244	227	42 000,00	42 000,00		-			-	
услуги страхования		X	X	244	227	16 500,00	16 500,00		-			-	
Поступление нефинансовых активов всего:	279	X	X	X	300	1 110 800,00	422 800,00		-			688 000,00	
из них: увеличение стоимости основных средств всего:	280	X	X	X	310	650 000,00	-					650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	281	X	X	X	340	390 000,00	390 000,00		-			-	
из них: медикаменты	282	X	X	244	341	-	-		0,00			-	
продукты питания	283	X	X	244	342	-	-		0,00			-	
мягкий инвентарь	284	X	X	244	345	-	-		0,00			-	
ГСМ	285	X	X	244	343	390 000,00	390 000,00		0,00			-	
строительные материалы	286	X	X	244	344	-	-		0,00			-	
Расходные материалы(прочие)	287	X	X	244	349	-	-		0,00			-	
Увеличение стоимости права пользования всего:	288	X	X	X	350	70 800,00	32 800,00		0,00			38 000,00	
прочие работы, услуги(неисключительные права на результаты интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования)	289	X	X	244	353	70 800,00	32 800,00		0,00			38 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X									
из них: увеличение остатков средств		X	X	X									
прочие поступления	320	X	X	X		0							
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	330	X	X	X									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X									
Из них: уменьшение остатков средств		X	X	X									

...выбытия	420	X	X	X		0								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	2 175 739,15	1 288 628,24					887 110,91		
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	2 175 739,15	1 288 628,24		-			887 110,91		

Руководитель _____ И.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С.Ким
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ Е.В. Гаршина 255-29-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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"		
			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-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 320 000,00	0	0	0	0	0	8 320 000,00	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	240 569,93	0	0	0	0	0	240 569,93	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 079 430,07	0	0	0	0	0	8 079 430,07	0	0

Руководитель _____ И.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С. Ким
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ Е.В. Гаршина 255-29-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Руководитель _____ И.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С.Ким
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ Е.В. Гаршина 255-29-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель _____ И.В. Петрова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С.Ким

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ Е.В. Гаршина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

255-29-39

(телефон)