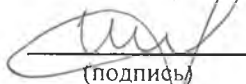


СОГЛАСОВАНО

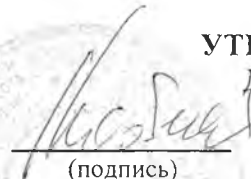
Председатель наблюдательного совета



(подпись) М.С. Шишкин
(Ф.И.О.)
« 29 » января 2016 года
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись) А.В. Котков
(Ф.И.О.)
« 29 » января 2016 года
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 20 16 ГОД**

От « 29 » января 20 16 г.

Наименование учреждения	<u>КГУ "Центр социальной реабилитации"</u>	по ОКПО	<u>61437202</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социального развития и труда Камчатского края</u>	Глава по БК	<u>815</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>683004, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, д.22/1</u>	по ОКАТО	<u>30401000000</u>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>4101138355</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>410101001</u>	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			<u>383</u>

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

Основными целями создания и деятельности Центра являются:

- обеспечение реализации полномочий государственных органов Камчатского края по социальному обслуживанию и созданию условий для соблюдения конституционных прав и свобод Клиентов;
- предоставление временного места пребывания Клиентам;
- оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации и реабилитации лиц, утративших социально полезные связи;
- оказание неотложной социальной помощи и поддержки.

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

Центр осуществляет следующие виды деятельности:

- взаимодействует с другими учреждениями системы органов социальной защиты населения, органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, госсанэпиднадзора, службы занятости, миграционной службы и другими органами и учреждениями, осуществляющими работу с Клиентами;
- взаимодействует с общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными фондами и гражданами в целях осуществления эффективной социальной реабилитации и адаптации Клиентов;
- определяет уровень социально-экономического и бытового благополучия граждан на территории предоставления государственных гарантированных социальных услуг Клиентам, в том числе по видам и формам, периодичность их предоставления;
- внедряет в практику новые формы и методы социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке, социальной защиты и местных социально - экономических условий;
- проводит мероприятия по повышению профессионального уровня работников Центра, увеличению объема и доступности предоставляемых государственных гарантированных социальных услуг, улучшению их качества, соблюдению стандартов качества предоставления социальных услуг;
- направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от социально - демографической ситуации и местных социально-экономических условий в Камчатском крае, нуждаемости населения на территории обслуживания предоставления государственных гарантированных социальных услуг Клиентам, в конкретных видах государственных гарантированных социальных услуг по согласованию с Учредителем. В соответствии с Государственными стандартными социального обслуживания населения, лицам без определенного места жительства, Центр оказывает следующие виды гарантированных государственных социальных услуг (государственное задание) в Камчатском крае:
- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги (оказываются в соответствии с лицензией Учреждения на право осуществления медицинской деятельности);
- социально-психологические услуги;
- социально-правовые услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-экономические услуги.

3. 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

- услуги по психоанализу;
- консультации по психогигиене;
- услуги парикмахерские;
- услуги юридические (не входящие в перечень гарантированных государством услуг).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) по состоянию на 01.01.2016 года составляет 53 432 873,02 руб., в том числе

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – на 01.01.2016 г. - 46 722 540,22 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана составляет 6 710 332,8 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦИ) - 4 359 178,66 руб.

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:
Гостиница для малоимущих граждан - Распоряжение № 69-Р от 28.01.2011 г., Акт приема-передачи № 00000003 от 28.01.2011 г., запись регистрации от 11.03.2011 г. № 41АВ107402;

Квартира - условный номер 41:01:0010115:7203, свидетельство о гос. регистрации права 41 АВ 171474 от 21.03.2013 г.;

Квартира - условный номер 41:01:0010115:7148, свидетельство о гос. регистрации права 41 АВ 171476 от 21.03.2013 г.;

Квартира - условный номер 41:01:0010115:7174, свидетельство о гос. регистрации права 41 АВ 171544 от 21.03.2013 г.;

Земельный участок - Кадастровый номер - 41:01:01 0121:155; Свидетельство - 41 АВ 137585 от 23.04.2012 года.

7. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не сдавалось.

8. Имущество, используемое учреждением для осуществления своей деятельности, предоставлено учреждению по договору безвозмездного пользования.

Таблица 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29.01.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	53 432,90
	из них:	46 722,50
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	34 844,50
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 359,2
	в том числе:	1 462,8
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2 к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделены)
на 29.01. 2016 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							о	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 306 200,00	37 000 000,00	1 046 200,00		260 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
<i>доходы от собственности</i>								
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120		37 260 000,00	37 000 000,00	X	X	260 000,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	121	1002 037 01 10140 621 130		37 000 000,00				
доходы от оказания услуг, работ (приносящая доход деятельность)	122	000000000000000000 130					260 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130			X	X	X		X
<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	140			X	X	X		X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	X	560 000,00	X	560 000,00		X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы" Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"	151	10 02 03 4 03 09990 622 180	300 000,00		300 000,00			
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы" Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"		10 02 03 4 04 09990 622 180	260 000,00		260 000,00			
Непрограммные расходы. Реализация постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 № 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"	152	01 13 99 0 00 10120 622 180	486 200,00		486 200,00			
<i>прочие доходы</i>	160			X	X	X		
<i>доходы от операций с активами</i>	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 306 200,00
в том числе на: <i>выплаты персоналу всего:</i>	210		30 821 420,00
Зарботная плата (гос.задание)	211	10 02 03 7 01 10140 111	23 377 545,00
Начисления на выплаты по оплате труда (гос.задание)	212	10 02 03 7 01 10140 119	1 001 420,00
Прочие выплаты (гос.задание)	213	10 02 03 7 01 10140 112	6 312 455,00
Зарботная плата (приносящая доход деятельность)	214	0000000000000000 000	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	215	0000000000000000 000	30 000,00
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	220		
из них:			
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	230		979 000,00
из них:			
Прочие расходы	231	10 02 03 7 01 10140 852	827 000,00
Прочие расходы (налог на имущество)	232	10 02 03 7 01 10140 851	147 000,00
Прочие расходы (налог на прибыль)	233	0000000000000000 000	5 000,00
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240		0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	6 501 180,00
услуги связи (гос.задание)	261	10 02 03 7 01 10140 244	150 000,00
транспортные услуги (иные цели)	262	01 13 99 0 00 10120 244	
коммунальные услуги (гос.задание)	263	10 02 03 7 01 10140 244	1 399 580,00
работы по содержанию имущества (гос.задание)	264	10 02 03 7 01 10140 244	1 185 000,00
прочие услуги (гос.задание)	265	10 02 03 7 01 10140 244	2 100 000,00
прочие услуги (иные цели)	266	01 13 99 0 00 10120 244	481 600,00
увеличение стоимости основных средств	267	10 02 03 7 01 10140 244	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (гос.задание)	268	10 02 03 7 01 10140 244	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	269	0000000000000000 000	125 000,00
увеличение стоимости основных средств	270	10 02 03 4 03 09990 244	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	271	10 02 03 4 04 09990 244	260 000,00
Поступление финансовых активов, всего.	300	X	
из них: увеличение остатков средств	310		
прочие поступления	320		
Выбытие финансовых активов, всего	400		
Из них: уменьшение остатков средств	410		
прочие выбытия	420		
Остаток средств на начало года	500	X	
Остаток средств на конец года	600	X	

Таблица 2.1 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29.01. 2016 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 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:	1	X	6 019 580,00							6 019 580,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	6 019 580,00							6 019 580,00		

Таблица 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29.01.2016 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	0

Таблица 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0