

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дернов В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

января 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 года**

и на плановый период 2016 и 2017 гг.

КОДЫ

" 01 " Января 20 15 г.

Форма по КФД  
Дата

01.01.2015

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов" по ОКПО 56925023

ИНН/КПП 4716015005 / 471601001

Единица измерения: руб. коп по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.71Б

## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения :**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- реализация на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области государственной политики в сфере социальной защиты населения в пределах своей компетенции;
- выявление в районе детей-инвалидов, проживающих в семьях, создание базы данных о таких детях и подростках и их семьях, выявление престарелых граждан и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке совместно с государственными, муниципальными и общественными организациями;
- выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, совместно с государственными, муниципальными и общественными организациями;
- реализация прав ребенка и подростка на жизнь и защиту, обеспечение их выживания и здорового развития;
- оказание социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам, организация их временного проживания, оказание правовой, медико-психолого-педагогической помощи, содействие в дальнейшем жизнеустройстве;
- оказание детям-инвалидам, престарелым гражданам и инвалидам квалифицированной медико-социальной помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду;
- изучение совместно с консультативно-диагностическими службами здравоохранения и образования причин и сроков наступления инвалидности ребенка или подростка, определение исходного уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций(реабилитационного потенциала);
- содействие в получении срочной социальной помощи различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;
- оказание помощи семьям, воспитывающих детей и подростков с отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, в проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :**

Основной:

- предоставление социальных услуг;

Дополнительный:

- дополнительное образование детей;
- деятельность среднего медицинского персонала.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- Социальное обслуживание на дому;
- Социально-реабилитационное обслуживание детей-инвалидов;
- Дополнительное образование детей;
- Деятельность среднего медицинского персонала.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>27 271 781,45</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 969 684,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 969 684,86
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 911 083,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 735 132,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 468 237,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	701 461,60
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>85 341,69</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	<b>57 925,69</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 866,92
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	9 620,90
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 752,52
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	14 815,35
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24870
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>27 416,00</b>
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	56,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 360,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-264 961,49</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	<b>-264 494,60</b>
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	22 904,22
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	8 340,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	-295 738,82
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>-466,89</b>
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-466,89

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		Плановый период	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>39 834 200,00</b>	<b>39 834 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 496 400,00</b>	<b>46 605 300,00</b>
в том числе:	X	0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	37 164 200,00	37 164 200,00		41 826 400,00	43 935 300,00
Субсидии на иные цели	X	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Иные доходы	X	0,00				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 400 000,00	2 400 000,00			
в том числе:	X	0,00				
Социальное обслуживание на дому	X	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00
Социально-реабилитационное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями	X	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	300 000,00	300 000,00			300 000,00
в том числе:	X					
дополнительное образование детей	X	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
деятельность среднего медицинского персонала	X	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00			
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	X	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	<b>39 834 200,00</b>	<b>39 834 200,00</b>		<b>44 496 400,00</b>	<b>46 605 300,00</b>
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 107 900,00	34 107 900,00		38 076 400,00	39 645 300,00
из них:		0,00				
Заработная плата	211	26 225 000,00	26 225 000,00		29 290 000,00	30 510 000,00
Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 879 900,00	7 879 900,00		8 783 400,00	9 132 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 507 300,00	2 507 300,00		2 760 000,00	2 990 000,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00			
Транспортные услуги	222	163 000,00	163 000,00		110 000,00	120 000,00
					190 000,00	210 000,00

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		Плановый период	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2016 год	2017 год
Коммунальные услуги	1 223 100,00	1 223 100,00		1 350 000,00	1 450 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	553 000,00	553 000,00		600 000,00	650 000,00
Прочие работы, услуги	468 200,00	468 200,00		510 000,00	560 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00	0,00			
из них:	0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего	150 000,00	150 000,00		170 000,00	190 000,00
из них:	0,00	0,00			
Пенсии по социальной помощи населению	150 000,00	150 000,00		170 000,00	190 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00			
Прочие расходы	71 000,00	71 000,00		80 000,00	80 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	2 998 000,00	2 998 000,00		3 410 000,00	3 700 000,00
из них:	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	365 000,00	365 000,00		520 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных запасов	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2 633 000,00	2 633 000,00		2 890 000,00	3 180 000,00
Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00			
из них:	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00			
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00			

Директор МБУ ЦРДИ  
(уполномоченное лицо)



СОГЛАСОВАННО:  
Малинина В.Н.  
Конюкова Ж.А.  
Федорова М.Г.

Главный бухгалтер МБУ ЦРДИ

тел. 8(81361)2-39-53

" 12 " января 20 15 г.