

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель комитета по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименования должностного лица, утверждающего документ)

Поляков Р.Н.

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг.**  
 (период, на который утверждается план)

		КОДЫ
	" 11 " Января 20 16 г.	Дата
		11.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
Полное наименования муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов"	
ИНН/КПП	4716015005 / 471601001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.71б	

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Оказание детям с ограниченными возможностями, в т.ч. Детям-инвалидам, квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в семье, обществе, обучению и труду.

Обеспечение комплексного решения проблем социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, с целью профилактики безнадзорности.

Социальное обслуживание по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с его уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности: предоставление социальных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме временного проживания) на дому.

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>29 438 678,25</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	<b>21 969 684,86</b>
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 969 684,86
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	16 375 750,63
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	<b>7 468 993,39</b>
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	3 879 318,88
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	1 906 199,98
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>391 505,02</b>
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	378 267,39
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 728,75
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	19 748,76

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	228,14
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	48 000,51
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	500,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	13 237,63
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	13 189,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>10 690,12</b>
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	10 690,12
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	2 038,98
3.2.3. по оплате транспортных услуг	697,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	7 954,14
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
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	

### III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	на 20 <u>16</u> г.	на плановый период **	
			20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5
планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
поступления - всего	x	<b>44 867 800,00</b>	47 093 800,00	57 769 700,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	<b>40 065 420,00</b>	44 878 800,00	55 554 700,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	2 887 380,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Предоставление гражданам, в т.ч. подлежащим обеспечению креслом-коляской, услуг службы "Социальное такси"		988 100,00	0,00	0,00
Разработка и внедрение модели предоставления услуг по реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата		702 000,00	0,00	0,00
Специализированные услуги экстренной социально-медицинской помощи "Тревожная кнопка"		468 000,00	0,00	0,00
Предоставление детям-инвалидам услуг сиделок		429 280,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов		0,00	0,00	0,00
Иные доходы	180	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	130	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
в том числе:				
Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме временного проживания) на дому.		1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	372 500,00	372 500,00	372 500,00
в том числе:				
Предоставление социальных услуг		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Дополнительное образование детей		117 500,00	117 500,00	117 500,00
Деятельность среднего медицинского персонала		155 000,00	155 000,00	155 000,00
поступлений от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления				
поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			

**IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)**

Наименование показателя *	Код КОСГУ	на 20 <u>16</u> г.	на плановый период **	
			20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Выплаты - всего</b>	<b>900</b>	<b>44 867 800,00</b>	<b>47 093 800,00</b>	<b>57 769 700,00</b>
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	<b>210</b>	<b>36 132 020,00</b>	<b>40 660 800,00</b>	<b>50 991 700,00</b>
из них:				
заработная плата КФО 4	211	26 845 000,00	31 230 000,00	39 160 000,00
заработная плата КФО 2	211	905 000,00	-	-
прочие выплаты КФО 4	212	1 800,00	1 800,00	1 800,00
начисления на выплаты по оплате труда КФО 4	213	8 106 220,00	9 429 000,00	11 829 900,00
начисления на выплаты по оплате труда КФО 2	213	274 000,00	-	-
Оплата работ, услуг - всего	<b>220</b>	<b>5 264 880,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>
из них:				
услуги связи КФО 4	221	55 000,00	55 000,00	60 000,00
услуги связи КФО 2	221	12 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги КФО 4	222	160 000,00	170 000,00	190 000,00
транспортные услуги КФО 2	222	58 000,00	60 000,00	60 000,00
транспортные услуги КФО 5	222	988 100,00	0,00	0,00
коммунальные услуги КФО 4	223	1 221 770,00	1 260 000,00	1 340 000,00
коммунальные услуги КФО 2	223	83 000,00	90 000,00	90 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества КФО 4	225	533 730,00	560 000,00	610 000,00
работы, услуги по содержанию имущества КФО 2	225	138 000,00	140 000,00	140 000,00
прочие работы, услуги КФО 4	226	250 000,00	270 000,00	290 000,00
прочие работы, услуги КФО 2	226	166 000,00	170 000,00	170 000,00
прочие работы, услуги КФО 5	226	1 599 280,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям - всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242			
социальное обеспечение - всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261			
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
прочие расходы КФО 4	<b>290</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
прочие расходы КФО 2	<b>290</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00
поступление нефинансовых активов - всего	<b>300</b>	<b>3 457 900,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
из них:				
увеличение стоимости основных средств КФО 2	310	104 000,00	130 000,00	150 000,00
увеличение стоимости основных средств КФО 5	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов КФО 2	340	167 000,00	170 000,00	170 000,00
увеличение стоимости материальных запасов КФО 4	340	2 886 900,00	3 030 000,00	3 180 000,00

поступление финансовых активов - всего	500	0		
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
СПРАВОЧНО:				
объем публичных обязательств	x	285 785,19	x	x
средства во временном распоряжении	x	89 198,13	x	x
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	x	0,00		

Директор МБУ ЦРДИ

Юрченкова В.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦРДИ

(подпись)

Пиун О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Пиун О.В.  
(расшифровка подписи)

8/81361/23953  
(телефон)

" 11 " 01 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГРБС администрации  
ТР ЛО

МО

Председатель комитета финансов администрации  
МО ТР ЛО

(подпись)

ПОВАЛЯЕВА Л.И.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Малинина В.Н.  
(расшифровка подписи)

" 11 " 01 20 16 г.

" " " 20 16 г.

(подпись)

Главный бухгалтер КСЗН Поваляева Л.И.  
(расшифровка должности, подписи)

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* Графа заполняется при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

\*\*\* Указывается наименование субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из бюджета муниципального образования.

\*\*\*\* Указываются поступления от видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

Расср...