

Форма 1

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Серпуховского городского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области

 И.Н. Ермакова

« 01 » 11 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра социального развития Московской области

 В.А. Савелина

« 11 » 11 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

на « 01 ноября » 20 18 год

Общие сведения о государственном бюджетном (автономном) учреждении

1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Меридиан»
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»
3	Адрес фактического нахождения учреждения	142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А
4	Почтовый адрес учреждения	142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А
5	Год создания учреждения	2001 год
6	Фамилия, имя, отчество руководителя	Федорова Елена Владимировна
7	Телефон	8 (4967) 37-50-48
8	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области (МСР МО)
9	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 16.12.2011 (с изменениями), Гос. задание, Национальные стандарты РФ, ГОСТы
10	Основной государственный регистрационный номер учреждения	1025005602852
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5043020191
12	Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	504301001
13	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	88.10
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	руб., ОКЕИ 383

Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества государственного бюджетного (автономного) учреждения

1	<p>Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения</p>	<p>Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области полномочий Учредителя в сфере социальной защиты детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями (ОВ), семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВ, инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, граждан старше 18 лет не имеющих инвалидности, но нуждающимся в реабилитационных услугах.</p> <p>Целями деятельности Учреждения являются оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, семьям в которых эти дети воспитываются, лицам с ограниченными возможностями квалифицированной социально-бытовой, социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической, социально-экономической, социально-правовой помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.</p>
2	<p>Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ выявление в городе и районе инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВ, формирование компьютеризированной базы; ➤ уточнение реабилитационного потенциала инвалида; ➤ внедрение современных методик и технологий в вопросах социальной реабилитации инвалидов, разработка программ социальной реабилитации; ➤ разработка и реализация мероприятий по профилактике заболеваний, угрожающих развитию инвалидности и формированию хронических заболеваний; ➤ оказание реабилитационных услуг по социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической, медико-социальной, социокультурной реабилитации, социально-бытовая адаптация, профессиональная ориентация, обучение, содействие в трудоустройстве, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; ➤ осуществление динамического контроля за процессом реабилитации инвалидов; ➤ содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с ИПР; ➤ раннее выявление и сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; ➤ разработка на основании типовых базовых программ социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВ; ➤ поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации и координация в этих целях совместных действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВ; ➤ проведение социально-медицинского патронажа инвалидов-колясочников, семей, имеющих детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями; ➤ оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВ здоровья в их социальной реабилитации;

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ обеспечение взаимодействия специалистов Учреждения с родителями для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий, социальной адаптации ребенка и семьи, их обучение основам социально-психологических и медико-социальных знаний, навыкам и умению для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях; ➤ осуществление взаимодействия с федеральным бюро МСЭ по формированию, корректировке и реализации ИПР, контроль срока действия ИПР. ➤ организация льготных поездок для граждан пожилого возраста и инвалидов; ➤ взаимодействие с органами и службами занятости населения для решения вопроса о трудоустройстве в соответствии с рекомендациями учреждений медико-социальной экспертизы; ➤ взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, центрами, участвующими в организации и проведении реабилитационных мероприятий по вопросам медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, решение вопроса о направлении в указанные центры; ➤ взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, с благотворительными фондами и религиозными организациями, средствами массовой информации по вопросам реабилитации инвалидов; ➤ повышение квалификации сотрудников учреждения по вопросам реабилитологии.
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	5406058,00
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5406058,00
6	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23261150,19
7	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1971321,23
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	15155141,65
		9732828,81

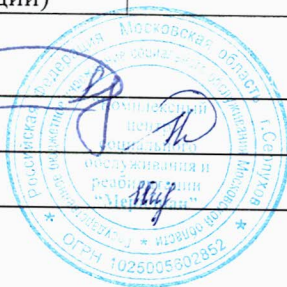
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
9	Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-007958 от 23 августа 2016 года. Срок действия – бессрочно.
10	Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	

Директор _____ /Е.В.Федорова/

Главный бухгалтер _____ /И.Ю.Цилуйко/

Исполнитель _____ /Е.О. Сысоева /

Тел: 8 (4967) 37-50-48



Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	30638,53
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	5406,06
1.2	в том числе: остаточная стоимость	3129,39
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	9732,83
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	4140,75
2	Финансовые активы, всего	252,03
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	58,6
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	58,6
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	20,02
2.6	дебиторская задолженность по расходам	37,36
3	Обязательства, всего	17,44
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	17,44
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор _____ /Е.В.Федорова/

Главный бухгалтер _____ /И.Ю.Цилуйко/

Исполнитель _____ /И.Ю.Цилуйко/

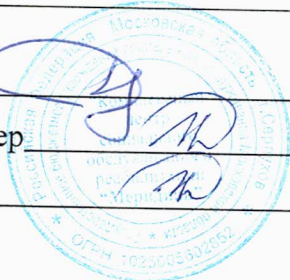


Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального агентства по управлению государственным имуществом	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 деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48459250,60	43494416,79		2024481,59				
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46434769,01	43494416,79	X	X	X	X	2940352,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2024481,59	X	X	2024481,59		X	X	X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160			X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48624250,16	43552991,09	X	2024481,59		X	3046777,48	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	37484708,68	36549083,68	X	17715,00		X	917910,00	
из них:	211	111	29389194,81	28684194,81	X			X	705000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8052673,87	7839763,87	X			X	212910,00	
из них: прочие выплаты персоналу (за исключением оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда)	212	112	42840,00	25125,00		17715,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220				X			X		
из них:					X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	321	1482266,59			1482266,59				
из них:		850	394674,07	364674,07	X			X	30000,00	
		851	255644,00	255644,00	X			X		
		852	34669,25	29669,25,00					5000,00	
		853	104360,82	79360,82					25000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				X			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9262600,82	6639233,34	X	524500,00		X	2098867,48	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		244	9262600,82	6639233,34	X	524500,00		X	2098867,48	
Поступление финансов- вых активов, всего:	300	X			X			X		
из них:	310				X			X		
увеличение остатков средств	320				X			X		
прочие поступления	400		17728,56		X	17719,64		X	8,92	
Выбытие финансовых активов, всего	410				X			X		
Из них:	420				X			X		
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия (в том числе возврат средств в доход бюджет- та)			17728,56			17719,64			8,92	
Остаток средств на начало года	500	X	164999,56	58574,30	X			X	106425,26	
Остаток средств на ко- нец года	600	X			X			X		

Директор _____ /Е.В.Федорова/

Главный бухгалтер _____ /И.Ю. Цилуйко/

Исполнитель _____ /Е.О.Сысова/

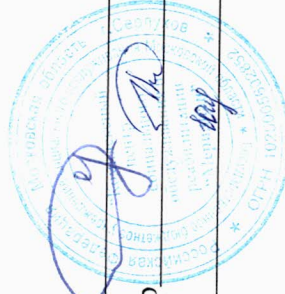


Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 ноября 2018 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)													
			в том числе:													
			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 нужд»						В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			Всего на закупки		на 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.		на 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-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:	0001	X	9262600,82	8412168,47	8412168,47	8412168,47	7163733,34	7358990,21	7358990,21	7358990,21	2098867,48	1053178,26	1053178,26			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4127173,89			4127173,89										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5135426,93	8412168,47	8412168,47	3036559,45	7358990,21	7358990,21	2098867,48	1053178,26	1053178,26					



Директор _____ /Е.В.Федорова/
 Главный бухгалтер _____ /И.Ю. Цилуйко/
 Исполнитель _____ /Е.О.Сысова/

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	010	11912,10
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	116331,39
Выбытие	040	-

Директор _____ /Е.В.Федорова/

Главный бухгалтер _____ /И.Ю. Цилуйко/

Исполнитель _____ /Е.О.Сысоева/



Сводные показатели к плану финансово-хозяйственной деятельности на « 01 » _____ 2018 г.

наиболее

Учреждение: ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»

единица измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:						в том числе:				целевые субсидии
			Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	от дополнительных услуг	от оказания услуг ДОЛ	от оказания услуг ЖКУ	от добровольных пожертвований	прочие доходы (указать источник поступления)		
1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7-8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
	Остаток средств на 01.01.2018 г. (дома-интернаты не включаются в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	182728,12	58574,30	8,92		106425,26						17719,64	
	К возврату в доход бюджета Московской области в 2018 году	17728,56		8,92								17719,64	
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	48459250,60	43494416,79	1859188,64		1081163,58	992368,40			88795,18		2024481,59	
	Итого поступлений с остатком	48624250,16	43552991,09	1859188,64		1187588,84	1098793,66			88795,18		2024481,59	
	Направление расходов средств, всего: (сумма расходов по КОСГУ)	48624250,16	43552991,09	1859188,64		1187588,84	1098793,66			88795,18		2024481,59	
211	Заработная плата	29389194,81	28684194,81	505000,00		200000,00							
212	Прочие выплаты, в том числе:	42840,00	25125,00									17715,00	
	<i>прочие выплаты</i>	39300,00	25125,00									14175,00	
	<i>специальная одежда</i>												
	<i>Пособия по уходу за ребенком до 3-лет</i>	3540,00										3540,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	8052673,87	7839763,87	152510,00		60400,00							
221	Услуги связи	204592,18	204592,18										
222	Транспортные услуги	24000,00				24000,00							
223	Коммунальные услуги	1187553,27	1182534,27	5019,00									
224	Арендная плата за пользование имуществом												
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	1282565,06	798507,62	332848,12		128209,32	78528,14			49681,18		23000,00	

1	2	3-4+5+6+7+13	4	5	6	7-8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	1069152,91	608095,47	332848,12		128209,32	78528,14			49681,18		
	Капитальный ремонт											
	Текущий ремонт											
	Охранно-пожарные мероприятия	213412,15	190412,15									23000,00
226	Прочие работы, услуги в том числе:	2171131,23	1159278,25	736758,64		173594,34	138944,34			34650,00		101500,00
	Прочие услуги (оплата анализа воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортузале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медицинских, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	1063390,11	434032,17	455763,60		173594,34	138944,34			34650,00		
	Охранно-пожарные мероприятия	101500,00										101500,00
	Горячее питание	1006241,12	725246,08	280995,04								1482266,59
262	Пособия по социальной помощи населению	1482266,59										
290	Прочие расходы в том числе:	394674,07	364674,07			30000,00	30000,00					
	Прочие расходы (плата за засыпание окружающей среды, тех осмотр, водный налог)	114030,07	109030,07			5000,00	5000,00					
	Штрафы, пени	25000,00				25000,00	25000,00					
	Налог на имущество	95186,00	95186,00									
	Налог на землю	160458,00	160458,00									
310	Увеличение стоимости основных средств	952000,00				552000,00	552000,00					400000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	3440759,08	3294321,02	127052,88		19385,18	14921,18			4464,00		
	Приобретение продуктов питания	2081186,35	2072486,35			8700,00	8700,00					
	Приобретение медикаментов	26000,00	26000,00									
	Приобретение мягкого инвентаря	58000,00	43000,00	15000,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, чистящие, запчасти для автомобилей и т.д.)	1275572,73	1152834,67	112052,88		10685,18	6221,18			4464,00		
	Остаток средств на 31.12.2018 г.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор _____ /Е.В.Федорова/
Главный бухгалтер _____ /И.Ю. Цилуйко/
Исполнитель _____ /Е.О.Сысоева/

