

Форма 1

СОГЛАСОВАНО:

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

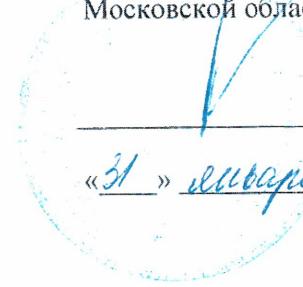


И.Н. Ермакова

2019 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра
социального развития
Московской области



В.А. Савелина

2019 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов**

на « 31 марта » 20 19 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, 87.90
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	руб., ОКЕИ 383

Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества государственно-го 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 имеющим 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 обеспечение 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 заездов 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	5664781,74
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5664781,74
6	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23667476,38
7	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4082267,51
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	18002694,64
		5504650,00

	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-50-01-010141 от 09 октября 2018 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 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	36780,20
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	5664,8
1.2	в том числе: остаточная стоимость	7014,9
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	5504,6
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	2563,3
2	Финансовые активы, всего	2128,2
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1315,2
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1315,2
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	792,8
3	Обязательства, всего	221,4
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	221,4
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 31 декабря 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	63029202,03	58534236,00		4494966,03
в том числе: доходы от собственности	110		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63029202,03	58534236,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64064845,94	5914845,71	X	321872,10		X	4594822,13	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	49694393,38	48043011,06	X	142872,10		X	1508510,22	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	38089348,96	36805738,96	X	125000,00		X	1158610,00	
из них: прочие выплаты персоналу (за исключением оплаты труда и начисления на выплате по оплате труда)	212	112	162756,10	162400,00		356,10		X	349900,22	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							X		
из них:								X		
	321		179000,00			179000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	446812,07	387812,07	X			X	59000,00	
из них:								X		
	851		285384,00	285384,00						
	852		32067,25	23067,25					9000,00	
	853		129360,82	79360,82					50000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13744640,49	10717328,58	X	0,00		X	3027311,91	

	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:											
Поступление финансовых активов, всего:			244	13744640,49	10717328,58	X	0,00		X	3027311,91	
из них:			X			X			X		
увеличение остатков средств	300					X					
прочие поступления	310					X			X		
Выбытие финансовых активов, всего	320					X			X		
Из них:											
уменьшение остатков средств	400			279564,12		X	222445,29		X	57118,83	
прочие выбытия (в том числе к возврату средств в доход бюджета)	410					X			X		
Остаток средств на начало года	420			279564,12		X	222445,29		X	57118,83	
Остаток средств на конец года	500	X	1035643,91	613915,71	X	321872,10			X	99856,10	
	600	X							X		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

/Е.В.Федорова/

/И.Ю. Цилуйко/

/E.O.Сысоева/

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 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)	В том числе:			
				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 нужд»	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13744640,49	13744640,49	13744640,49	10717328,58	10717328,58
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7417678,63			7417678,63	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6326961,86	13744640,49	13744640,49	3299649,95	10717328,58



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

Генеральный директор _____ /И.Ю.Цилуйко/
Исполнитель _____ /Е.О.Сысоева/

Генеральный директор _____ /И.Ю.Цилуйко/
Исполнитель _____ /Е.О.Сысоева/

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Директор _____ /Е.В.Федорова/

Главный бухгалтер _____ /И.Ю. Цилуйко/

Исполнитель _____ /Е.О.Сысоева/



Таблица 4

Сводные показатели к плану финансово-хозяйственной деятельности на «31 » июль 2019 г.

Учреждение: _____ ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»

Код Статьи	Наименование доходов и расходов	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
						от дополнительных услуг	от оказания услуг в ДОЛ	прочие добровольные (оказать источник поступления)
1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9
1	Остаток средств на 01.01.2019 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временному распоряжении (деньги недееспособных граждан))	1315208,03	613915,71	57118,83	99856,10	99856,10		544317,39
	К возврату в доход бюджета Московской области в 2019 году	279564,12		57118,83				222445,29
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан))	63029202,03	58534236,00	3594966,03	900000,00	900000,00		
	Итого поступлений с остатком	64064845,94	59148151,71	3594966,03	999856,10	999856,10		321872,10
	Направление расходование средств, всего: (сумма расходов по КОСТУ)	64064845,94	59148151,71	3594966,03	999856,10	999856,10		321872,10
211	Заработка плата	37902348,96	36685738,96	1158610,00				58000,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	11442288,32	11074872,10	349900,22				17516,00
221	Услуги связи	159603,07	159603,07					
222	Транспортные услуги	75000,00			75000,00	75000,00		
223	Коммунальные услуги	1428276,15	1428276,15					
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	3483343,31	1806843,31	1381500,00	295000,00	295000,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то же для техники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	3160743,31	1484243,31	1381500,00	295000,00	295000,00		
	Текущий ремонт	220000,00	220000,00					

1	<i>Охранно-пожарные мероприятия</i>	102600,00	102600,00					
226	Прочие работы, услуги в том числе:	4008205,32	33336451,32	484754,00				
226	<i>Прочие услуги (оплата аренды земли, оплаты услуг поэздах у проживанием, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивные, оплата поездки на первоначальную печать, прохождение медосмотров, обучение, пререйсовый осмотр, дистанциализация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)</i>	1750120,00	1220620,00	342500,00				
	<i>Охранно-пожарные мероприятия</i>							
227	<i>Горячее питание</i>	2258085,32	2115831,32	142254,00				
227	<i>Страхование</i>	82950,00	48000,00			34950,00	34950,00	
262	<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>							
264	<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам</i>	179000,00						
266	<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:</i>	187356,10	120000,00					
	<i>Ежемесячная компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста</i>	356,10						
	<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)</i>	120000,00	120000,00					
	<i>Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штабными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации</i>							
290	<i>Прочие расходы</i> в том числе:	446812,07	387812,07				59000,00	59000,00
291	<i>Налог на имущество</i>	95186,00	95186,00					
291	<i>Налог на землю</i>	190198,00	190198,00					
291	<i>Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, гос. пошлины и сборы</i>	32067,25	23067,25				9000,00	9000,00

Таблица 5

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/

