

УТВЕРЖДАЮ:


Директор МБУ РЦ «Фламинго»
(Руководитель муниципального учреждения)
Полковников И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УСЗН Администрации г. Кемерово
(Руководитель территориального подразделения)
Павлов Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2015 г.


ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017г

От "31" декабря 2015 г.

Наименование учреждения	<u>муниципальное бюджетное учреждение</u> <u>«Реабилитационный центр для детей</u> <u>и подростков с ограниченными</u> <u>возможностями «Фламинго»</u>	форма по ОКУД	
		по ОКПО	41870150
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление социальной защиты населения Администрации</u> <u>города Кемерово</u>	Глава по БК	915
Адрес фактического местонахождения	<u>650070, г. Кемерово</u> <u>Ул. Свободы, 9 А</u>	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>4206024274</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>420501001</u>	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- учреждение создано для достижения социальных целей, а именно, для организации и обеспечения социального обслуживания, т.е. удовлетворения потребностей населения в социальных услугах.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

- предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, направленная на достижение целей, ради которых было создано учреждение.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению.

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

- социально-медицинские услуги (массаж, лечебная гимнастика, процедуры ФТО, консультативные услуги) 40 чел;

- социально-педагогические услуги (занятия с психологом, социальным педагогом, логопедом) 40 чел;

5. Тарифы на оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно и согласовываются с управлением социальной защиты населения администрации г. Кемерово. Постановление Администрации города Кемерово от 05.11.2014г № 2792 «Об установлении тарифов на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые детям, не являющимися инвалидами, МБУ РЦ «Фламинго».

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 13627660,90 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9327371,34 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество.

10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения «О Реестре муниципальной собственности города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Наименование имущества	Адрес нахождения имущества	Характеристика имущества	Вид права собственности
Нежилое отдельно стоящее здание литеры А	650070, г. Кемерово, Заводский район, ул. Свободы, д 9а	Общая площадь 1568,5 кв. м.	Право безвозмездного пользования
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101051:245	650070, г. Кемерово, Заводский район, ул. Свободы, д 9а	Площадь 10254 кв. м.	Право безвозмездного срочного пользования

Муниципального бюджетного учреждения
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	71204,19
из них:	57228,9
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	57228,9
особо ценное движимое имущество, всего	9327,37
в том числе: остаточная стоимость	619,96
Финансовые активы, всего	1643,04
из них:	1631,78
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	11,26
Обязательства, всего	1643,04
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Очередной финансовы й год	Первый год	Второй год
			планового периода	планового периода
Остаток средств <*>				
Поступления, всего:		28640884,11	27784600,00	27784600,00
В том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания.	241	27864384,11	27230000,00	27230000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		406500,00	554600,00	554600,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности		370000,00		
Выплаты, всего:		28640884,11	27784600,00	27784600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	23853365,76	23148000,00	23148000,00
Заработная плата	211	18096313,05	17776000,00	17776000,00
Прочие выплаты	212	3895,52	4000,00	4000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5753157,19	5368000,00	5368000,00
Приобретение услуг	220	2406516,63	2499000,00	2499000,00
Услуги связи	221	75095,24	122000,00	122000,00
Транспортные услуги	222	37158,00	36000,00	36000,00
Коммунальные услуги	223	1157090,57	1359000,00	1359000,00
тепловая энергия		802397,41	951000,00	951000,00
электроснабжение		276589,04	293000,00	293000,00
водоснабжение и водоотведение		78104,12	115000,00	115000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0

Работы, услуги по содержанию имущества	225	614915,02	456000,00	456000,00
В т.ч. содержание		614915,02	456000,00	456000,00
в т.ч. текущий ремонт				
капитальный ремонт				
Прочие работы, услуги	226	522257,80	526000,00	526000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Прочие расходы	290	32469,65	38000,00	38000,00
в т.ч. налоги (имущество, земельный)		20574,00	29000,00	29000,00
Прочие налоги и сборы		11895,65	9000,00	9000,00
Поступления нефинансовых активов, всего из них:	300	2348532,07	2099600,00	2099600,00
Увеличение стоимости основных средств	310	356888,00	123000,00	123000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1991644,07	1976600,00	1976600,00
в т.ч. приобретение продуктов питания		1563948,00	1550000,00	1550000,00
медикаменты		5488,37	8000,00	8000,00
приобретение ГСМ		196891,17	178000,00	178000,00
мягкий инвентарь		0	0	0
др. расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		225316,53	240600,00	240600,00
Остаток средств <*>		28619,83		
<*> Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего		28619,83		
Средства во временном распоряжении, всего				

Руководитель учреждения

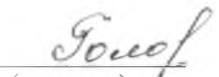

(подпись)

Полковников И.А.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер


(подпись)

Головацкая Т.Е.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам. гл. бухгалтера
Должность


(подпись)

Бабинова Н.В.
(расшифровка подписи)

31-26-57
телефон

" 31 " декабря 2015г

Расшифровка расходов за 2015 год

Наименование показателя	КОС ГУ	Выплаты, всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	От оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	От иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего в том числе:		28640884,11	27864384,11	406500,00	370000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	23853365,76	23610473,76	242892,00	0,00
Заработная плата	211	18096313,05	17909494,51	186818,54	0,00
Прочие выплаты	212	3895,52	3895,52	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5753157,19	5697083,73	56073,46	0,00
Приобретение услуг	220	2406516,63	2314511,91	29004,72	63000,00
Услуги связи	221	75095,24	75095,24	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	37158,00	37158,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1157090,57	1152653,06	4437,51	0,00
Тепловая энергия		802397,41	802397,41	0,00	0,00
электроснабжение		276589,04	276589,04	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение		78104,12	73666,61	4437,51	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	225	614915,02	611397,11	3517,91	0,00
В т.ч. содержание текущий ремонт		614915,02	611397,11	3517,91	0,00
Капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	522257,80	438208,50	21049,30	63000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	32469,65	23709,65	8760,00	0,00
В т.ч. налоги(имущество, земельный)		20574,00	20574,00	0,00	0,00
Прочие налоги		11895,65	3135,65	8760,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, из них:	300	2348532,07	1915688,79	125843,28	307000,00
Увеличение стоимости	310	356888,00	25000,00	24988,00	306900,00

основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1991644,07	1890688,79	100855,28	100,00
В т.ч. приобретение продуктов питания		1563948,00	1563948,00	0,00	0,00
медикаменты		5488,37	5488,37	0,00	0,00
Приобретение ГСМ		196891,17	196891,17	0,00	0,00
Мягкий инвентарь		0,00	0,00	0,00	0,00
Др. расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		225316,53	124361,25	100855,28	100,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Полковников И. А.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер


(подпись)

Головацкая Т. Е.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам. гл. бухгалтера
Должность


(подпись)

Бабинова Н. В.
(расшифровка подписи)

31-26-57
телефон

" 31 " декабря 2015г