

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр труда и
социальной защиты населения
Забайкальского края

(наименование должности)



И.С. Щеглова

(подпись, расшифровка)

20__ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы по состоянию на 01 января 2020 г.

Государственное учреждение социального обслуживания «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края

наименование учреждения

			КОДЫ
Наименование учреждения	ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» Забайкальского края (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)	Форма по ОКУД	
Тип учреждения	бюджетное	по ОКПО	47001596
Адрес учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Лазо, 28	Глава по БК	009
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	по ОКТМО	76701000
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7534013778		
Код причины постановки на учет (КПП)	753401001		
Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)			

1. Цели и задачи учреждения.

Учреждение создано в целях социального обслуживания пожилого возраста и инвалидов, реализации прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействия стабильности семьи как социального института, улучшения социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей.

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

- выявление и дифференцированный учет граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных видов и форм социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг;

- поддержку семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;

- социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;

- социальную реабилитацию детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;

- оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;

- участие в привлечении государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы и т.п.), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, ассоциаций многодетных, неполных семей и т.п.) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;

- организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества;

- организацию работы мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Предоставление социальных услуг	87	Деятельность по уходу
Предоставление социальных услуг	88	Деятельность по уходу без обеспечения проживания
Управление эксплуатацией жилого фонда	68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме получателям социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел.	30	3 290 280,00

2. Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому в том числе: за счет средств краевого бюджета; от оказания платных услуг	Чел.	450	46 498 271,00 3 500 000,00
3. Предоставление жилого помещения в домах системы социального обслуживания населения, находящихся в собственности Забайкальского края, по договору найма специализированного жилого помещения в том числе: за счет средств краевого бюджета; от оказания платных услуг	Чел.	100	4 060 000 2 940 000,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме получателям социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг составляет 109 676,00 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому составляет 111 107,27 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на предоставление жилого помещения в домах системы социального обслуживания населения, находящихся в собственности Забайкальского края, по договору найма специализированного жилого помещения составляет 70 000,0 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением на единицу объема услуг составляет руб. 8 832,87 на 1 койко-день.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 7 129,70 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду — кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование — кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2020 года, руб.:

Наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	99 109 067,62	99 109 067,62		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	8 863 025,88	7 483 492,94		1 379 532,94
в т.ч. особо ценного движимого имущества	4 666 911,56	4 649 522,56		17 389,00

6. Численность сотрудников и заработная плата на 2020 г

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	114,75	114,75
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	3,00	3,00
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	87,75	87,75
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	7,00	7,00
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	79,75	79,75
штатная численность по категории «врачи», ед.	0	0
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	1,0	1,0
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	0,0	0,0
Плановый ФОТ, руб.	35 360 396,10	35 360 396,10
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	32 706,91	32 706,91

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года

п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс.руб.			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	108 190 042,75	506 186,68		108 696 229,43
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	99 109 067,62			99 109 067,62
	в том числе остаточная стоимость	72 000 108,23			72 000 108,23
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 666 911,56			4 666 911,56
	в том числе остаточная	2 388 350,14			2 388 350,14

	СТОИМОСТЬ				
2.	Финансовые активы, всего	130 189 830,06	44 254,22	579 194,08	130 813 278,96
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:	93 496,00	252,63		93 749,23
	в том числе:				
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах		252,63		252,63
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.1.3	В кассе учреждения	93 496,00			93 496,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	130 087 881,00		579 194,08	130 667 075,08
2.3	дебиторская задолженность по расходам	8 453,06	44 001,59		52 454,65
3.	Обязательства, всего:	271 707 593,23	104 143,53		271 811 736,76
	из них:				
3.1	долговые обязательства	2 349 943,20	97428,24		2 447 371,44
3.2	кредиторская задолженность		6715,29		6715,29
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие	269 357 650,03			269 357 650,03

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года ГУСО ИКЦСОН "Милосердие" Забайкальского края

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	в том числе:	
								платеж, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	149407881	130087881	0	0	19320000	3500000	0
на 20__ г. очередной финансовый год			56232611	49792611	0	0	6440000	3500000	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			45854170	39414170	0	0	6440000	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			47321100	40881100	0	0	6440000	0	0
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
доходы от оказания услуг, работ	120		149407881	130087881			19320000	3500000	0
на 20__ г. очередной финансовый год			56232611	49792611			6440000	3500000	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			45854170	39414170			6440000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода			47321100	40881100			6440000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
прочие доходы	150		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	149407881	130087881	0	0	19320000	0	0

на 20__ г. 2-ой год планового периода	2965182	1002040	0	0	0	1963142	0	0
отопление	7176360	2676360	0	0	0	4500000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	2573000	1073000				1500000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	2296320	796320				1500000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	2307040	807040				1500000		
электроснабжение	728286	377400	0	0	0	350886	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	316962	200000				116962		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	194362	77400				116962		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	216962	100000				116962		
водоснабжение	788000	200000	0	0	0	588000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	296000	100000				196000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	246000	50000				196000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	246000	50000				196000		
канализация	640540	190000	0	0	0	450540	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	250180	100000				150180		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	195180	45000				150180		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	195180	45000				150180		
вывоз мусора	270000	0	0	0	0	270000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	90000					90000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	90000					90000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	90000					90000		
- арендная плата за пользование имуществом	254	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	0							
на 20__ г. 1-ый год планового периода	0							
на 20__ г. 2-ой год планового периода	0							
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	1132650	0	0	0	1752051,9	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	1016017,3	432000				584017,3		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	928417,3	344400				584017,3		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	940267,3	356250				584017,3		
- прочие работы и услуги (226)	256	3762620	0	0	0	1391970	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	1898990	1435000				463990		
на 20__ г. 1-ый год планового периода	1608120	1144130				463990		
на 20__ г. 2-ой год планового периода	1647480	1183490				463990		
- прочие расходы (290)	257	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год	0							
на 20__ г. 1-ый год планового периода	0							
на 20__ г. 2-ой год планового периода	0							

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой-0,00), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель _____

Руководитель финансово-экономической службы _____

Ответственный исполнитель _____



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Абашеева Е.Б.

(расшифровка подписи)

Малкова Г.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.