

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и социальной

защиты населения Забайкальского края

(наименование должности)



И.С.Щеглова

(подпись расшифровка)

2019 год

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы

Государственное учреждение социального обслуживания «Нерчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант» Забайкальского края

наименование учреждения

на "01" января 2019 г.

КОДЫ

Наименование учреждения <u>ГУСО НСРЦ «Гарант» Забайкальского края</u> (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)	Форма	по	КОДЫ
ОКУД			
Тип учреждения <u>Бюджетное</u>			46997582
	по ОКПО		
Адрес учреждения <u>Забайкальский край,</u> (подразделения) <u>г. Нерчинск, ул.Сибирская, 16а</u>	Глава по БК		009
	по ОКАТО		
Наименование органа, осуществляющего функции <u>Министерство труда и социальной защиты</u> и полномочия учредителя <u>населения Забайкальского края</u>	по ОКЕИ		76228501000
	по ОКВ		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>7513004003</u>			383
Код причины постановки на учет (КПП) <u>751301001</u>			
Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)			

## 1. Цели и задачи учреждения.

Учреждение создано в целях:

- профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;

- предоставления несовершеннолетним временного проживания на государственном обеспечении до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;

- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающие профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социально-культурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты;

- обеспечения воспитанников Учреждения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, медикаментами согласно установленным нормам;

- предоставления подросткам на период пребывания в Учреждении возможности посещать общеобразовательные учреждения или обучаться по индивидуальной программе, либо работать;

- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов.

## 2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Социальные услуги	85.31	Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Социальные услуги	85.32	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Овощеводство	01.12.1	Овощеводство
Разведение с\х животных	01.21	Разведение с\х животных
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий	15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
Предоставление прочих персональных услуг	93.05	Предоставление прочих персональных услуг
Розничная торговля	52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах



### 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	Человек	216	27890683,1
Бюджет			26920683,1
Внебюджет			970000
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Человек	64	21606196,94
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Человек	16	800000
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	Человек	30	24088587
Бюджет			20308587
Внебюджет			3780000

### 4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 129123,53 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 337596,83 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 50000 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 802952,9 руб. на 1 чел. в год.

### 5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4101,79 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 19.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2019 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	23574395,97	23574395,97		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	10551597,84	8274796,93		2276800,91
в т.ч. особо ценного движимого имущества	6790378,57	6790378,57		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	158,75	158,75
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	5	5
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	97,25	97,25
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	17	17
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	56	56
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,75	0,75
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	8,5	8,5
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	15	15
Плановый ФОТ, руб.	37159830	48459775,5
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	26889,06	26889,06

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2019 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:	31849192,9	2276800,91		34125993,81
	из них:				

1.1	недвижимое имущество, всего:	23574395,97			23574395,97
	в том числе остаточная стоимость	10870213,02			10870213,02
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6790378,57			6790378,57
	в том числе остаточная стоимость	949821,49			949821,49
2.	Финансовые активы, всего:				
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах				
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность по доходам		62135		62135
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	2816464,1	63562,12		2880026,22
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	605600,09	4224981,74		4830581,83



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10 октября 2019 года ГУСО "Нерчинский СРЦ "Гарант" Забайкальского края

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					в том числе:	
				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:	плата, утвержденная законодательством	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>192393967</b>	<b>156126817</b>	<b>200750</b>	<b>0</b>	<b>36066400</b>	<b>11340000</b>	<b>0</b>	
на 2019 г. очередной финансовый год			81945017,04	69635467,04	200750	0	12108800	3780000	0	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			55489330	43510530	0	0	11978800	3780000	0	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			54959620	42980820	0	0	11978800	3780000	0	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		156126817	156126817						
на 2019 г. очередной финансовый год			69635467,04	69635467,04						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			43510530	43510530						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			42980820	42980820						
доходы от оказания услуг, работ	120		36066400				36066400	11340000	0	
на 2019 г. очередной финансовый год			12108800				12108800	3780000	0	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			11978800				11978800	3780000	0	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			11978800				11978800	3780000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0				0	0	0	
на 2019 г. очередной финансовый год			0							
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0							
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		200750		200750	0				
на 2019 г. очередной финансовый год			200750		200750	0				
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0		0	0				
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0		0	0				
прочие доходы	150		0				0	0	0	
на 2019 г. очередной финансовый год			0							
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0							
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>192393967</b>	<b>156126817</b>	<b>200750</b>	<b>0</b>	<b>36066400</b>	<b>11340000</b>	<b>0</b>	

на 2019 г. очередной финансовый год			81945017,04	69635467,04	200750	0	12108800	3780000	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			55489330	43510530	0	0	11978800	3780000	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			54959620	42980820	0	0	11978800	3780000	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		141632771	137678327	0	0	3954444	0	0
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		141482771	137678327	0	0	3804444	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			64946367,04	63383967,04	0	0	1562400	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			38520652	37399630	0	0	1121022	0	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			38015752	36894730	0	0	1121022	0	0
- заработная плата	212	111	108476585,5	105554585,5	0	0	2922000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			49659775,5	48459775,5			1200000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			29602410	28741410			861000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			29214400	28353400			861000		
- начисления на выплате по оплаты труда	213	119	33006185,54	32123741,54	0	0	882444	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			15286591,54	14924191,54			362400		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			8918242	8658220			260022		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			8801352	8541330			260022		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220		150000	0	0	0	150000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			50000	0	0	0	50000	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			50000	0	0	0	50000	0	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			50000	0	0	0	50000	0	0
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	150000	0	0	0	150000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			50000				50000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			50000				50000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			50000				50000		
- ЕДВ	222	321	0	0	0	0	0	0	
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
- прочие выплаты	223	112	0	0	0	0	0	0	
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4147900	3157900	0	0	990000	450000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			987000	657000	0	0	330000	150000	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			1584200	1254200	0	0	330000	150000	0



на 2021 г. 2-ой год планового периода			1576700	1246700	0	0	330000	150000	0
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	851	990000	990000	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			290000	290000					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			350000	350000					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			350000	350000					
- уплата земельного налога	232	851	1101000	1101000	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			367000	367000					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			367000	367000					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			367000	367000					
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	450000	0	0	0	450000	450000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			150000				150000	150000	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			150000				150000	150000	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			150000				150000	150000	
- уплата иных платежей	234	853	1606900	1066900	0	0	540000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			180000	0			180000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			717200	537200			180000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			709700	529700			180000		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	46613296	15290590	200750	0	31121956	10890000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			15961650	5594500	200750	0	10166400	3630000	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			15334478	4856700	0	0	10477778	3630000	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			15317168	4839390	0	0	10477778	3630000	0
- услуги связи	251		391250	87250	0	0	304000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			128000	40000			88000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			131800	23800			108000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			131450	23450			108000		
- транспортные услуги	252		660000	0	0	0	660000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			220000				220000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			220000				220000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			220000				220000		
- коммунальные услуги, в том числе:	253		10632700	10632700	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			3610900	3610900	0	0	0	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			3510900	3510900	0	0	0	0	0



на 2021 г. 2-ой год планового периода		3510900	3510900	0	0	0	0	0
отопление		5129800	5129800	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		1776600	1776600					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		1676600	1676600					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		1676600	1676600					
электроснабжение		3943200	3943200	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		1314400	1314400					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		1314400	1314400					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		1314400	1314400					
водоснабжение		576900	576900	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		192300	192300					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		192300	192300					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		192300	192300					
канализация		982800	982800	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		327600	327600					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		327600	327600					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		327600	327600					
вывоз мусора		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		0	0					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		0	0					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		0	0					
- арендная плата за пользование имуществом	254	0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		0	0					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		0	0					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		0	0					
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	1815340	385340	0	0	1430000	600000	0
на 2019 г. очередной финансовый год		360000	150000			210000	200000	
на 2020 г. 1-ый год планового периода		728500	118500			610000	200000	
на 2021 г. 2-ой год планового периода		726840	116840			610000	200000	
- прочие работы и услуги (226)	256	2956400	562400	0	0	2394000	750000	0
на 2019 г. очередной финансовый год		1078000	280000			798000	250000	
на 2020 г. 1-ый год планового периода		940200	142200			798000	250000	
на 2021 г. 2-ой год планового периода		938200	140200			798000	250000	
- прочие расходы (290)	257	0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год		0	0					
на 2020 г. 1-ый год планового периода		0	0					
на 2021 г. 2-ой год планового периода		0	0					

- увеличение стоимости основных средств	258		1050750	0	200750		850000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			650750		200750		450000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			200000				200000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			200000				200000		
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259		29106856	3622900	0	0	25483956	9540000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			9914000	1513600	0	0	8400400	3180000	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			9603078	1061300	0	0	8541778	3180000	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			9589778	1048000	0	0	8541778	3180000	0
приобретение продуктов питания			9224900	2983400	0	0	6241500	6241500	0
на 2019 г. очередной финансовый год			3302900	1222400			2080500	2080500	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			2967200	886700			2080500	2080500	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			2954800	874300			2080500	2080500	
приобретение мягкого инвентаря			1323500	303500	0	0	1020000	1020000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			519200	179200			340000	340000	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			402600	62600			340000	340000	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			401700	61700			340000	340000	
прочие материальные запасы			18222456	0	0	0	18222456	2278500	0
на 2019 г. очередной финансовый год			5979900		0		5979900	759500	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			6121278				6121278	759500	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			6121278				6121278	759500	
приобретение котельно-печного топлива			336000	336000	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			112000	112000					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			112000	112000					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			112000	112000					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0



на 2019 г. очередной финансовый год			0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
прочие выбытия	420		0	0	0	ЛОЖЬ	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0						
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			В том числе											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15760900	15334478	15317168	5594500	4856700	4839390	10166400	10477778	10477778			
в том числе														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15760900	15334478	15317168	5594500	4856700	4839390	10166400	10477778	10477778			



Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_ 2019 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
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

  
(подпись)

Филинова В.Л.

(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Худорожко И.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Худорожко И.С.

(расшифровка подписи)