

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр труда и
социальной защиты населения
Забайкальского края

(наименование должности)



И.С.Щеглова

(подпись, расшифровка)

20__ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022гг.

по состоянию на 01 января 2020г.

Государственное учреждение социального обслуживания «Черновский комплексный центр социального обслуживания населения «Берегиня» Забайкальского края

наименование учреждения

Наименование учреждения

ГУСО ЧКЦСОН «Берегиня» Забайкальского края

(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

Форма по
ОКУД

Тип учреждения

бюджетное

по ОКПО

33391719

Адрес учреждения
(подразделения)

г.Чита, ул.Труда, 7а

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)

7537006095

Код причины постановки на учет (КПП)

753601001

Единица измерения: руб.

(для финансовых показателей)

1. Цели учреждения.

- 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 работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- 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.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах;
 - формирование базы данных различных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
- предоставление детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в Учреждении, в соответствии с утвержденными нормами:
- благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем,
 - обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;
 - организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;
 - медицинское обслуживание, организация консультаций врачей – специалистов, способствующие продлению активного образа жизни, а также госпитализация больных с участием лечебно – профилактических учреждений;
 - организация физического воспитания несовершеннолетних с учетом возраста, состояния здоровья, позволяющее развить их способности в максимально возможных пределах;
 - проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личного и социального статуса;
 - проведение санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
 - проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрения в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих;
 - оказание консультативных, социальных, бытовых, педагогических, медицинских, психологических, торговых и иных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, в соответствии с федеральным или регио-

нальным перечнем гарантированных государством услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;

- внедрение в практику новых форм социального обслуживания;
- осуществление социального патронажа детей и подростков с девиантным поведением, медико-психолого-педагогического сопровождения семейных воспитательных групп на территории муниципального района;
- трудовая реабилитация граждан в трудовых мастерских, подсобных хозяйствах.
- дополнительное образование.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Предоставление социальных услуг	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Предоставление социальных услуг	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

3. Наименование государственной услуги

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услуг. (Финансирование за счет бюджетных средств: - 34 170 578,00 руб.; за счет средств от доходов от предпринимательской деятельности: - 986 000,00)	Человек	260	35 156 578,00
2. 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 услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. (Финансирование за счет бюджетных средств: - 6 030 102,00 руб.)	Человек	60	6 030 102,00
2. 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 услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. (Финансирование за счет бюджетных средств: - 4 908 560,80 руб.)	Человек	140	4 908 560,80

4. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинский 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. (Финансирование за счет бюджетных средств: - 7 362 841,20руб.;	Человек	60	7 362 841,20
5. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства. (Финансирование за счет бюджетных средств: - 12 271 402,00 руб.)	Человек	40	12 271 402,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 1 таблицы составляет 135 217,60 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 2 таблицы составляет 100 501,70 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 3 таблицы составляет 35 061,15 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 4 таблицы составляет 122 714,02 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 5 таблицы составляет 306 785,05 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. 459.99 на 1 койко-день.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1574,00 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 4.

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	22 402 557,40	22 402 557,40		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	7 265 567,42	6 330 820,42		934 747,00
в т.ч. особо ценного движимого имущества	5 183 106,88	5 052 188,88		130 918,00

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	145,00	145,00
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	3,00	3,00
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	142,00	142,00
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	21,00	21,00
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	87,25	87,25
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,75	0,75
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	1,0	1,0
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	0,0	0,0
штатная численность вспомогательного персонала, ед.	32,00	32,00
штатная численность работников подсобного хозяйства, ед.	0,00	0,00
Плановый ФОТ, руб.	46 053 483,54	46 053 483,54
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	32092,88	32092,88

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:	5 647,6		441,8	6 089,4
	из них:				

1.1	недвижимое имущество, всего:	22 402,6			22 402,6
	в том числе остаточная стоимость	42,689			45,689
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6799,98		130,91	6 930,89
	в том числе остаточная стоимость	1 772,04		14,95	1 786,99
2.	Финансовые активы, всего	170 029,58		183,3	170 212,88
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах			166,7	166,7
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты	47,25			47,25
2.3	дебиторская задолженность по доходам	169 759,15			169759,15
2.4	дебиторская задолженность по расходам	223,2		15,6	239,8
3.	Обязательства, всего:	206 676,5		25,18	206701,68
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	206 676,5		25,18	206701,68
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года ГУСО "ЦКЦСОН "Берегиня" 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	субсидии 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:				
								плата, утвержденная законодательством	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	175574866,1	169759154	0	0	4405696,04	2995680	1410016,04			
на 2020 г. очередной финансовый год			66199484	64743484	0	0	1456000	986000	470000			
на 2021 г. 1-ый год планового периода			53106825,52	51619965	0	0	1486860,52	1019840	467020,52			
на 2022 г. 2-ой год планового периода			54858540,52	53395705	0	0	1462835,52	989840	472995,52			
в том числе:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		169759154	169759154	0	0	0	0	0	0		
на 2020 г. очередной финансовый год			64743484	64743484								
на 2021 г. 1-ый год планового периода			51619965	51619965								
на 2022 г. 2-ой год планового периода			53395705	53395705								
доходы от оказания услуг, работ	120		4405696,04	4405696,04				2995680	1410016,04			
на 2020 г. очередной финансовый год			1456000	1456000				986000	470000			
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1486860,52	1486860,52				1019840	467020,52			
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1462835,52	1462835,52				989840	472995,52			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	0	0	0	0	0	0	0		
на 2020 г. очередной финансовый год			0	0								
на 2021 г. 1-ый год планового периода			0	0								
на 2022 г. 2-ой год планового периода			0	0								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		0	0	0	0	0	0	0	0		
на 2020 г. очередной финансовый год			0	0								
на 2021 г. 1-ый год планового периода			0	0								
на 2022 г. 2-ой год планового периода			0	0								
прочие доходы	150		0	0	0	0	0	0	0	0		
на 2020 г. очередной финансовый год			0	0								
на 2021 г. 1-ый год планового периода			0	0								
на 2022 г. 2-ой год планового периода			0	0								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	174331552,8	169759154	0	0	4572398,82	2995680	1399413,18			
на 2020 г. очередной финансовый год			66366186,78	64743484	0	0	1622702,78	986000	636702,78			

- уплата налога на имущество организаций	231	851	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			1200	1200							
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1200	1200							
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1200	1200							
- уплата земельного налога	232	851	130810	130810	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			50810	50810							
на 2021 г. 1-ый год планового периода			40000	40000							
на 2022 г. 2-ой год планового периода			40000	40000							
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	6132	6132	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			2044	2044							
на 2021 г. 1-ый год планового периода			2044	2044							
на 2022 г. 2-ой год планового периода			2044	2044							
- уплата иных платежей	234	853	60462	20862	0	0	39600	39600	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			20700	7500			13200	13200			
на 2021 г. 1-ый год планового периода			19036	5836			13200	13200			
на 2022 г. 2-ой год планового периода			20726	7526			13200	13200			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			0	0							
на 2021 г. 1-ый год планового периода			0	0							
на 2022 г. 2-ой год планового периода			0	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	16722323,7	13615110	0	0	3107213,7	1707800,52	1399413,18		
на 2020 г. очередной финансовый год			6289797,66	5192600	0	0	1097197,66	557800,52	539397,14		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			5157055,52	4140035	0	0	1017020,52	590000	427020,52		
на 2022 г. 2-ой год планового периода			5275470,52	4282475	0	0	992995,52	560000	432995,52		
- услуги связи	251		414787,7	234190	0	0	180597,7	0	180597,7		
на 2020 г. очередной финансовый год			140860,66	89320			51540,66		51540,66		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			136963,52	71200			65763,52		65763,52		
на 2022 г. 2-ой год планового периода			136963,52	73670			63293,52		63293,52		
- транспортные услуги	252		77640	0	0	0	77640	0	77640		
на 2020 г. очередной финансовый год			25880				25880		25880		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			25880				25880		25880		
на 2022 г. 2-ой год планового периода			25880				25880		25880		
- коммунальные услуги, в том числе:	253		4252920	4252920	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			1622000	1622000	0	0	0	0	0	0	0
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1293220	1293220	0	0	0	0	0	0	0
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1337700	1337700	0	0	0	0	0	0	0
отопление			3766765,5	3766765,5	0	0	0	0	0	0	0
на 2020 г. очередной финансовый год			1456845,5	1456845,5							

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	В том числе											
			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"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой 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	6289797,66	5157055,52	5275470,52	6289797,66	5157055,52	5275470,52	0	0	0			
в том числе														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1229301,86	0	0	1229301,86								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5060495,8	5157055,52	5275470,52	5060495,8	5157055,52	5275470,52						

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020г.

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	895 810.80
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	

Справочно: На исполнение полномочий Министерства по ежемесячной денежной выплате приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрено – 1 003 000,32 руб.*

*Сумма корректируется по факту исполнения.

Руководитель


 (подпись)

Кузьмина Т.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись)

Малкова Г.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Проданец И.О.

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20__ г.