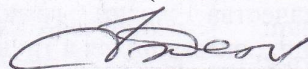


«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
(наименование должности)


А.М.Федотов
(подпись расшифровка)

"1" Января 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
Забайкальского края
По состоянию на 09 января 2019 года

		КОДЫ
Наименование учреждения ГБУ СО СРЦ «Надежда» Забайкальского края (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)	Форма по ОКУД	
Тип учреждения <u>бюджетное учреждение</u>	по ОКПО	24748246
Адрес учреждения (подразделения) <u>672023, Забайкальский край г. Чита, ул. Назара Губина24</u>	Глава по БК	009
ОКТМО	по	76701000001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского</u> <u>края</u>	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7537007765

Код причины постановки на учет (КПП) 753701001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

- реализация прав граждан, несовершеннолетних на социальную защиту и помощь со стороны государства;
- повышение качества жизни граждан, социально-экономических условий жизни граждан, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и содействие в ее преодолении;
- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- предоставление клиентам конкретных видов и форм социально-бытовых, социально - медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
- психопрофилактика и услуги экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия»

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Деятельность в области здравоохранения и оказания социальных услуг	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, тыс. руб.
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Койко-дней	31 390	68 738,92
Услуги по психопрофилактике и услуги экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия», предоставляемые клиентам от 3 до 18 лет в нестационарных учреждениях социального обслуживания	Человек	8 831	325,160
Услуги по психопрофилактике и услуги экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия», предоставляемые отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в нестационарных учреждениях социального обслуживания			

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 2 189,83 руб. на 1 койко-день,
 Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 245,00 руб на 1 чел.

5. Содержание государственного имущества.

- 5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 9193,9 кв. м.
- 5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 кв.м.
- 5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 0 кв.м.
- 5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 38.
- 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	212 300 890,91	212 300 890,91		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	5 632 009,33	5 632 009,33		
в т.ч. особо ценного движимого имущества	5 573 952,10	5 573 952,10		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	153	153
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4,00	4,00
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед.	73	73
штатная численность о категории «педагогические работники», ед.	56,25	56,25
штатная численность о категории «социальные работники», ед.	11,50	11,50
штатная численность о категории «врачи», ед.	1	1
штатная численность о категории «средний медицинский персонал», ед.	7,25	7,25
штатная численность о категории «младший медицинский персонал», ед.	-	-
Плановый ФОТ, руб.	34 018 180,00	34 018 180,00
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	27 694,83	27 694,83

II. Табличная часть.

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.	Нефинансовые активы, всего:	223 506 852,34	-	-	223 506 852,34
	из них:				
1.1	Недвижимое имущество, всего:	212 300 890,91	-	-	212 300 890,91

	Остаточная стоимость	92 870,28	-	-	92 870,28
1.2	Особо ценное движимое имущество	5 573 952,10	-	-	5 573 952,10
	в том числе Остаточная стоимость	523 665,05	-	-	523 665,05
2.	Финансовые активы, всего				
	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	-	-		
2.4	Дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего	3 788 331,05			3 788 331,05
	из них:	-	-	-	-
3.1	Долговые обязательства	-	-	-	-
3.2	Кредиторская задолженность	3 788 331,05	-		3 788 331,05
	В том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)				

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

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 иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности и всего:	Плата, утвержденная законодательством	Из них гранты	
ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов всего:	100		145 537 419,00	144 037 419,00	X		1 500 000,00			
На 2019 г. очередной финансовый год			56 496 005,00	55 996 005,00			500 000,00			
На 2020 г. 1-			44 816 954,00	44 316 954,00			500 000,00			

периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Прочие доходы	150	180							
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021г. 2-ой год планового периода									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	145 537 419,00	144 037 419,00				1 500 000,00	
На 2019 г. очередной финансовый год			56 496 005,00	55 996 005,00				500 000,00	
На 2020 г. 1-ый год планового периода			44 816 954,00	44 316 954,00				500 000,00	
На 2021 г. 2-ой год планового периода			44 224 460,00	43 724 460,00				500 000,00	
В том числе на выплаты персоналу всего:	210		87 527 410,00	87 462 410,00				65 000,00	
Из них	211								
На 2019 г. очередной финансовый год			34 018 180,00	33 993 180,00				25 000,00	
На 2020 г. 1-ый год планового периода			26 936 800,00	26 916 800,00				20 000,00	
На 2021 г. 2-ой год планового периода			26 572 430,00	26 552 430,00				20 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			112 879 760,00	112 809 760,00				70 000,00	
- заработная плата	211	111	87 517 410,00	87 462 410,00				55 000,00	
На 2019 г. очередной финансовый год			34 018 180,00	33 993 180,00				25 000,00	
На 2020 г. 1-ый год планового периода			26 931 800,00	26 916 800,00				15 000,00	
На 2021г. 2-ой год планового периода			26 567 430,00	26 552 430,00				15 000,00	
- начисления на выплате по оплате труда	213	119	26 362 350,00	25 347 350,00				15 000,00	
На 2019 г. очередной			10 245 290,00	10 240 290,00				✓ 5 000,00	

финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода			8 113 260,00	8 108 260,00			5 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			8 003 800,00	7 998 800,00			5 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220								
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Командировочные расходы, проживание в командировке, проезд (212, 222, 226)	221	112	15 000,00				15 000,00		
На 2019 г. очередной финансовый год			15 000,00				15 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
ЕДВ	222	321	X	X	X	X	X	X	X
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Прочие выплаты	223	112							
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Уплату налогов.	230		2 455 990,00	2 365 990,00			90 000,00		

Сборов и иных платежей. Всего									
На 2019 г. очередной финансовый год			981 000,00	921 000,00			60 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			742 590,00	727 590,00			15 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			732 400,00	717 400,00			15 000,00		
Из них:									
уплата налога на имущество организаций	231	851	1 252 000,00	1 252 000,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			532 000,00	532 000,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			340 000,00	340 000,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			380 000,00	380 000,00					
уплата земельного налога	232	851	700 000,00	700 000,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			340 000,00	340 000,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			180 000,00	180 000,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			180 000,00	180 000,00					
уплата прочих налогов, сборов	233	852	161 300,00	101 300,00			60 000,00		
На 2019 г. очередной финансовый год			69 000,00	9 000,00			60 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			45 500,00	45 500,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			46 800,00	46 800,00					
Уплата иных платежей	234	853	100 000,00	100 000,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			40 000,00	40 000,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			30 000,00	30 000,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			30 000,00	30 000,00					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	28 421 069,00	28 421 069,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			11 118 035,00	11 118 035,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			8 847 204,00	8 847 204,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			8 455 830,00	8 455 830,00					
Услуги связи	251		411 000,00	411 000,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			175 000,00	175 000,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			119 000,00	119 000,00					
На 2021 г. 2-ой год планового периода			117 000,00	117 000,00					
Транспортные услуги	252								
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Коммунальные услуги. В том числе:	253		6 936 400,00	6 936 400,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			2 700 100,00	2 700 100,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода			2 133 100,00	2 133 100,00					
На 2021 г. 2-ой			2 103 200,00	2 103 200,00					

год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	225	814 761,00	709 761,00			105 000,00		
На 2019 г. очередной финансовый год			232 361,00	207 461,00			25 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			292 900,00	252 900,00			40 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			289 400,00	249 400,00			40 000,00		
Прочие работы и услуги	256		2 959 156,00	2 579 156,00			380 000,00		
На 2019 г. очередной финансовый год			1 071 435,00	991 435,00			80 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			947 941,00	797 941,00			150 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			939 780,00	789 780,00			150 000,00		
Прочие расходы	257		24 000,00				24 000,00		
На 2019г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода			12 000,00				12 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			12 000,00				12 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	258							X	X
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Увеличение стоимости материальных	259		18 003 413,00	17 113 413,00			890 000,00	X	X

запасов. В том числе:									
На 2019 г. очередной финансовый год			6 944 900,00	6 654 900,00			290 000,00		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			5 562 063,00	5 262 063,00			300 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			5 496 450,00	5 196 450,00			300 000,00		
Приобретение продуктов питания			12 967 050,00	12 077 050,0			890 000,000		
На 2019 г. очередной финансовый год			4 991 200,00	4 701 200,00			290 000,000		
На 2020 г. 1-ый год планового периода			4 013 950,00	3 713 950,00			300 000,00		
На 2021 г. 2-ой год планового периода			3 961 900,00	3 661 900,00			300 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря									
На 2019 г. очередной финансовый год									
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Прочие материальные запасы			1 823 700,00	1 823 700,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			1 823 700,00	1 823 700,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Приобретение медикаментов			130 000,00	130 000,00					
На 2019 г. очередной финансовый год			130 000,00	130 000,00					
На 2020 г. 1-ый год планового периода									
На 2021 г. 2-ой год планового периода									
Поступление	300	X	X	X	X	X	X	X	X

года:											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 118 035,00	8 847 204,00	8 455 830,00	10 618 035,00	8 347 204,00	7 955 830,00	1 800 000	1800000	1800000

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г.

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

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	0

Руководитель



(подпись)

А.В. Луговская
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Е.Г. Янькова
(расшифровка подписи)

исп. 39-30-12