

«УТВЕРЖДАЮ»

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



А.М. Федотов

А.М. Федотов

«29» декабря 2017 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы

Государственное учреждение социального обслуживания Могочинский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Журавленок»

Наименование учреждения ГУСО МЦПД «Журавленок»
Забайкальского края

Коды

Тип учреждения бюджетное учреждение Форма по ОКУД

по ОКПО

71057050

Глава по БК

009

Адрес учреждения 673742, Забайкальский край, Могочинский район,
п. Давенда, ул. Комсомольская, 7

по ОКАТО

76226556000

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Министерство труда и социальной
защиты Забайкальского края

по ОКВ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7512004025

Код причины постановки на учет (КПП) 751201001

383

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

I. Описательная часть

1. Цели и задачи учреждения.

основными целями учреждения являются:

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказанию помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- предоставление несовершеннолетним временного проживания на государственном обеспечении до определения и осуществления совместного с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;
- обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социально-трудовой, учебно-познавательной, социально-культурной, физкультурно-оздоровительной и иные компоненты;
- обеспечение воспитанников центра питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, медикаментами, согласно установленным нормам;
- предоставление подросткам на период пребывания в центре возможности посещать общеобразовательные учреждения или обучаться по индивидуальной программе, либо работать.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код по ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Социальные услуги	85.31	Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации	койко-дни	7300	11 434 700,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 1566,40 руб. на 1 койко-день.

Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением на единицу объема услуг составляет 178,86 руб. на 1 койко-день.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1061,90 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 265,00 кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 1061,9 кв.м.

5.4 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2018 года.

Руб.

Наименование	Всего			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	Приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за свой счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	4 602 713,28	4 602 713,28		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	2 718 515,16	2 580 484,56		138 030,60
В т.ч. особого ценного движимого имущества	2 059 928,88	2 059 928,88		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	33,75	33,75
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	2	2
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	21	21
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	6	6
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	3	3
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,25	0,25
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	1,5	1,5
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	0	0
Плановый ФОТ, руб.	6 300 000,00	6 300 000,00

Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	15 550,00	15 550,00
---	-----------	-----------

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2018 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:	5338856,07		189978,80	5525834,87
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	4602713,28			4602713,28
	в том числе остаточная стоимость	2625074,76			2625074,76
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2059928,88			2059928,88
	в том числе остаточная стоимость	207959,30			207959,30
2.	Финансовые активы, всего:	29643,17		664201,97	693845,14
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	-		662534,43	662534,43
2.4	дебиторская задолженность по расходам	29643,17		1667,54	31310,71
3.	Обязательства, всего:	571113,41		23467,23	594580,64
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	571113,41		23467,23	594580,64
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)				

социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	105000,00					105000,00		
на 2018 г. очередной финансовый год		35000,00					35000,00		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		35000,00					35000,00		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		35000,00					35000,00		
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	105000,00	112				105000,00		
на 2018 г. очередной финансовый год		35000,00					35000,00		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		35000,00					35000,00		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		35000,00					35000,00		
- ЕДВ	222		321						
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- прочие выплаты	223		112						
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	953940,00		352000,00			601940,00		
на 2018 г. очередной финансовый год		319940,00		126000,00			193940,00		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		320000,00		116000,00			204000,00		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		314000,00		110000,00			204000,00		
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	390300,00	851	352000,00			199500,00		
на 2018 г. очередной финансовый год		189500,00		126000,00			63500,00		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		184000,00		116000,00			68000,00		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		178000,00		110000,00			68000,00		
- уплата земельного налога	232	17000,00	851				17000,00		
на 2018 г. очередной финансовый год		5000,00					5000,00		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		6000,00					6000,00		

Приложение 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:															
в том числе															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4149366,0	3915366,0	3750166,0	4149366,0	3915366,0	3750166,0	4149366,0	3915366,0	3750166,0				

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2018 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	0
Выбытие	040	0

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор

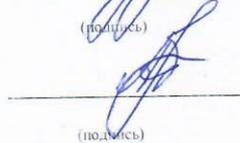


А.В. Амурцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Н. Абрамова

(подпись)

(расшифровка подписи)