

«УТВЕРЖДАЮ»

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



А.М.Федотов

(подпись расшифровка)

01 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020– 2021 годы

Государственное учреждение социального обслуживания «Могочинский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Журавленок»
наименование учреждения
от «09» января 2019 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения ГУСО МЦПД «Журавленок» Забайкаль- ского края		Форма по ОКУД	
Тип учреждения <u>бюджетное</u>		по ОКПО	71057050
		Глава по БК	009
Адрес учреждения <u>Российская Федерация</u> <u>673742, Забайкальский край, Могочинский район,</u> <u>п. Давенда, ул. Комсомольская, 7</u>		по ОКАТО	76226556000
Наименование органа, осуществляющего функции <u>Министерство социальной защиты населения</u> и полномочия учредителя <u>Забайкальского края</u>		по ОКЕИ	
		по ОКВ	383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7512004025

Код причины постановки на учет (КПП) 751201001

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	5840	11 647 270,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 1994,40 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 2019 года.

Руб.

Наименование	Всего		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	4 602 713,28	4 602 713,28	
Общая балансовая стоимость движимого имущества	1 580 484,56	1 580 484,56	
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.	6 891 070,00	6 891 070,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	25176,71	25176,71

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
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	6175684,16		192065,6
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего:	4602713,28		
	в том числе остаточная стоимость	2444553,56		
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1223497,88		25990
	в том числе остаточная стоимость	17991,55		
2.	Финансовые активы, всего:			
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:	0		106104,93
	в том числе:			
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах			106104,93
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.2	иные финансовые инструменты			
2.3	дебиторская задолженность по доходам			374322,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	159701,63		84948,83
3.	Обязательства, всего:			
	из них:			
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность	121299,14		
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
4.	Прочие активы (запасы)	922635,53		147306,53

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					в том числе:	
			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 деятельности всего:	в том числе: плата, утвержденная законодательством	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34536900,00	29948890,00			4588010,00		
На 2019 г. очередной финансовый год			13135280,00	11647270,00			1488010,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			10763490,00	9213490,00			1550000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			10638130,00	9088130,00			1550000,00		
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		29948890,00	29948890,00	X	X	X	X	
на 2019 г. очередной финансовый год			11647270,00	11647270,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			9213490,00	9213490,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			9088130,00	9088130,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		4588010,00				4588010,00		
на 2019 г. очередной финансовый год			1488010,00				1488010,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			1550000,00				1550000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			1550000,00				1550000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			

- начисления на выплате по оплате труда	213	119	5610182,00	531100,00			269082,00
на 2019 г. очередной финансовый год			2165594,00	2075900,00			89694,00
на 2020 г. 1-ый год планового периода			1733394,00	1643700,00			89694,00
на 2021 г. 2-ой год планового периода			1711194,00	1621500,00			89694,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220		105000,00				105000,00
на 2019 г. очередной финансовый год			35000,00				35000,00
на 2020 г. 1-ый год планового периода			35000,00				35000,00
на 2021 г. 2-ой год планового периода			35000,00				35000,00
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	150000				150000
на 2019 г. очередной финансовый год			80000,00				80000,00
на 2020 г. 1-ый год планового периода			35000,00				35000,00
на 2021 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		612200,00	159200,00			453000,00
на 2019 г. очередной финансовый год			107000,00	62000,00			45000,00
на 2020 г. 1-ый год планового периода			252900,00	48900,00			204000,00
на 2021 г. 2-ой год планового периода			252300,00	48300,00			204000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	В том числе										
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			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"									
	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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3639616	3008846	2979956	3639616	3008846	2979956					
в том числе													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3639616	3008846	2979956	3639616	3008846	2979956					

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 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	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

Главный бухгалтер

А.В. Амурцева

(расшифровка подписи)

Н.Н. Абрамова

(расшифровка подписи)