«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель министра

социальной защиты населения

Забайкальского края

(наименование должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Пакулов

(подпись расшифровка)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год**

Государственное учреждение социального обслуживания «Бадинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» Забайкальского края

КОДЫ

Наименование учреждения ГУСО БСРЦ «Искра»

Забайкальского края

|  |
| --- |
|  |
| 53618355 |
| 009 |
| 76247805000 |
|  |
| 383 |

Форма по ОКУД

Тип учреждения бюджетное

по ОКПО

Глава по БК

Адрес учреждения Российская Федерация

Забайкальский край

Хилокский район по ОКАТО

с.Бада

ул. Геологическая д.31

Наименование органа, по ОКЕИ

осуществляющего функции Министерство социальной защиты населения

и полномочия учредителя Забайкальского края\_\_\_\_\_\_\_

по [ОКВ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112377;fld=134)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7523005239

Код причины постановки на учет (КПП) 752301001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

I. Описательная часть

1. Цели и задачи учреждения.

Цель: комплексное оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию с использованием современных технологий предоставления социальных услуг. Расширение реабилитационного пространства учреждения. Повышение эффективности форм и методов работы.

Задачи:

- Определение конкретных видов и форм помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке.

- Проведение социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях учреждения с учетом их индивидуальных особенностей.

- Содействие в мобилизации личностных ресурсов семьи для выхода из критической ситуации.

- Оптимизация деятельности учреждения в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Осуществление мониторинга эффективности социальных услуг.

- Совершенствование организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики, в соответствии с нормативно-правовой базой.

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. |

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Единицы измерения | Количество | Сумма, руб. |
| Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации | койко-день | 7320 | 12 018 000 |
| Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому | чел. | 240 | 8 243 600 |

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 1641,80 руб. на 1 койко-день.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 34348,33 руб. на 1 чел.

Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением на единицу объема услуг составляет 179,7 руб. на 1 койко-день.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 859,40\_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 859,40кв.м.

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

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2016 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 | 235 570 | 235 570 |  |  |
| Общая балансовая  стоимость движимого  имущества | 5240772,91 | 5240772,91 |  | 128193,99 |
| В т.ч. особо ценного движимого имущества | 3745176,32 | 3745176,32 |  | 23500 |

6. Численность сотрудников и заработная плата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 106 | 106 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 4 | 4 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед. | 80,0 | 80,0 |
| штатная численность вспомогательного персонала, ед. | 22,0 | 22,0 |
| штатная численность работников подсобного хозяйства, ед. |  |  |
| Плановый ФОТ, руб. | 13 731 500 | 13 731 500 |
| Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 15 445,60 | 15 445,60 |

II. Табличная часть.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2016года

*руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Источники | | |
| Краевой бюджет | Прочие | Всего |
| Нефинансовые активы, всего: | 4821859,81 | 23500 | 4845359,81 |
| из них: |  |  |  |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества | 235 570,00 |  | 235 570,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 32837,35 |  | 32837,35 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3721676,32 | 23500 | 3745176,32 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 831776,14 |  | 831776,14 |
| Финансовые активы, всего | 0 |  | 0 |
| из них: |  |  |  |
| дебиторская задолженность по доходам | 0 |  | 0 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0 |  | 0 |
| Денежные средства |  |  |  |
| Прочие активы (запасы) | 291833,9 | 486682,87 | 778516,77 |
| Обязательства, всего | 891620,03 |  | 891620,03 |
| из них: |  |  |  |
| просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

*Руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Всего |  | | Источники | | |
| Краевой бюджет | Субсидия на иные цели | | Плата, утвержденная законодательством | Прочие |
| Остаток средств на начало планируемого года |  |  |  |  | |  |  |
| ПОСТУПЛЕНИЯ всего,  в том числе: |  | 22 061 600 | 20 261 600 |  | | 700 000 | 11000 000 |
| Субсидия на выполнение государственного задания |  | 20 261 600 | 20 261 600 |  | |  |  |
| Целевые субсидии |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | |  |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности |  | 1 800 000 |  |  | | 700 000 | 11000 000 |
| Субсидия на иные цели |  |  |  |  | |  |  |
| РАСХОДЫ всего, в том числе: |  | 22061600 | 20261600 |  | | **700 000** | **11000 000** |
| Заработная плата | 211 | **14 181 500** | **13 731 500** |  | | **450 000** | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **4 283 000** | **4 147 100** |  | | **135 900** | 0 |
| Прочие выплаты | 212 | **0** | **0** |  | | **0** | **0** |
| Услуги связи | 221 | **77 000** | **10 000** |  | | **0** | **67 000** |
| Транспортные услуги | 222 | **30 000** | **0** |  | | **20 000** | **10 000** |
| Коммунальные услуги | 223 | **480 000** | **360 000** |  | | **40 000** | **80 000** |
| -оплата услуг за электроснабжение | 223 | 356 000 | 290 000 |  | | 20 000 | 46 000 |
| -оплата услуг за водоснабжение и канализацию | 223 | 124 000 | 70 000 |  | | 20 000 | 34 000 |
| Арендная плата | 224 |  |  |  | | 0 | 0 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 225 | **82 000** | **0** |  | | **0** | **82 000** |
| Прочие работы и услуги | 226 | **83 000** | **0** |  | | **20 000** | **63 000** |
| Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 290 | **76 000** | **30 000** |  | | **0** | **46 000** |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | **30 000** |  |  | | **0** | **30 000** |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | **2 739 100** | **1 983 000** |  | | **34 100** | **722 000** |
| -приобретение продуктов питания | 340 | 1 945 000 | 1795000 |  | | 0 | 150000 |
| -приобретение мягкого инвентаря | 340 | 86 000 | 76000 |  | | 0 | 10 000 |
| -приобретение горюче-смазочных материалов | 340 | 160 000 | 40000 |  | | 24 000 | 96 000 |
| -приобретение котельно-печного топлива | 340 | 115 000 | 40000 |  | | 0 | 75 000 |
| -прочее | 340 | 433 100 | 32000 |  | | 10 100 | 391 000 |
| Остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  | |  |  |

Справочно: на исполнение полномочий Министерства по ежемесячной денежной выплате приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрено – 472 949,62 руб.\*

\*Сумма корректируется по факту исполнения.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тутунина В.И.

Руководитель финансово-

экономической службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова И.В.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куприянова Н.А.