«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. министра
труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
(наименование должности)
_____Е.О.Казаченко
(подпись расшифровка)
__» _____ 20__ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2021 годы

Государственное учреждение социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» Забайкальского края
наименование учреждения
от «09» ноября 2018 г.

КОДЫ		
Наименование учреждения ГУСО БСРЦ «Подросток» Забайкальского края (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)	Форма по ОКУД	
Тип учреждения Бюджетное учреждение	по ОКПО	53623592
Глава по БК		009
Адрес учреждения (подразделения) 674658, п.ст. Билитуй, пер. Степной, 2	по ОКАТО	76212000004
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Забайкальского края	по ОКЕИ	
	по ОКВ	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7505003630		
Код причины постановки на учет (КПП) 750501001		383
Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)		

1. Цели и задачи учреждения.

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- предоставление несовершеннолетним временного проживания на государственном обеспечении до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;
- обеспечение доступности и современности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации,

включающие профессионально-трудовой, социально-культурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты;

- обеспечение воспитанников Учреждения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, медикаментами, согласно установленным нормам;

- предоставление подросткам на период пребывания в Учреждении возможности посещать общеобразовательные учреждения или обучаться по индивидуальной программе, либо работать.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Социальные услуги	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания
Социальные услуги	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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-дней	5110	10214379,00
Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей	койко-дней	2190	4377591,00
Осуществление социального облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	чел.	80	11034420

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 1998,90 руб. на 1 койко-день

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 137930,25 руб. на 1 чел

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 551,9 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 551,9 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:	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	1049478,00	1049478,00		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	853306,96	853306,96		
в т.ч. особо ценного движимого имущества	4849824,67	4849824,67		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	62,50	62,50
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	2,0	2,0
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	18,50	18,50
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	14,50	14,50
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	28,75	28,75
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,25	0,25
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	1,50	1,50
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	-	-
Плановый ФОТ, руб.	20377122,00	20377122,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	27169,50	27169,50

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	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	6752609,63		43422,79	6796032,42
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	1049478,00			1049478,00
	в том числе остаточная стоимость	663834,04			663834,04
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4540073,60			4540073,06
	в том числе остаточная стоимость	1422431,77			1422431,77
2.	Финансовые активы, всего:				
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				
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность				
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09 ноября 2018 г.

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:					
				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 приносящей доход деятельности всего:	в том числе:	
								плата, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**[redacted]**	**[redacted]**			**[redacted]**	**[redacted]**	
на 2019 г. очередной финансовый год			**26426400,00**	**25326400,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			**21146580,00**	**20046580,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
на 2021 г.2-ой год планового периода			**20874800,00**	**19774800,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		**[redacted]**	**[redacted]**	X	X	X	X	X
на 2019 г. очередной финансовый год			**25326400,00**	**25326400,00**					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			**20046580,00**	**20046580,00**					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			**19774800,00**	**19774800,00**					
доходы от оказания услуг, работ	120		**[redacted]**		X	X	**[redacted]**	**[redacted]**	
на 2019 г. очередной финансовый год			**1100000,00**				**1100000,00**	**300000,00**	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			**1100000,00**				**1100000,00**	**300000,00**	
на 2021 г.2-ой год планового периода			**1100000,00**				**1100000,00**	**300000,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X

на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X			X	X	X
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
прочие доходы	150			X	X	X			
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**68447780,00**	**65147780,00**			**3300000,00**	**900000,00**	
на 2019 г. очередной финансовый год			**26426400,00**	**25326400,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			**21146580,00**	**20046580,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			**20874800,00**	**19774800,00**			**1100000,00**	**300000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			57549840,00	57549840,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			22367600,00	22367600,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			17710670,00	17710670,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			17471570,00	17471570,00					
- заработная плата	211	111	44226750,00	44226750,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			17189380,00	17189380,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			13610560,00	13610560,00					
на 2021 г. 2-ой плановый период			13426810,00	13426810,00					
- начисления на выплате по оплаты труда	213	119	13323090,00	13323090,00					

на 2019 г. очередной финансовый год			5178220,00	5178220,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			4100110,00	4100110,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			4044760,00	4044760,00					
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	150000,00				150000,00		
на 2019 г. очередной финансовый год			50000,00				50000,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			50000,00				50000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			50000,00				50000,00		
- 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		269700,00	269700,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			105000,00	105000,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			82900,00	82900,00					
2021 г. 2-ой год планового периода			81800,00	81800,00					
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	851	41000,00	41000,00					

на 2019 г. очередной финансовый год			15000,00	15000,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			13000,00	13000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			13000,00	13000,00					
- уплата земельного налога	232	851	135000,00	135000,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			45000,00	45000,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			45000,00	45000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			45000,00	45000,00					
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	44400,00	44400,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			20000,00	20000,00					
на 2020 г. 1-ой год планового периода			12500,00	12500,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			11900,00	11900,00					
- уплата иных платежей	234	853	49300,00	49300,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			25000,00	25000,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			12400,00	12400,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			11900,00	11900,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	10897940,00	7597940,00			3300000,00		
на 2019_ г. очередной финансовый год			4058800,00	2958800,00			1100000,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			3435910,00	2325910,00			110000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			3403230,00	2363230,00			110000,00		
- услуги связи	251		219250,00	79250,00			140000,00		
на 2019 г. очередной финансовый год			72000,00	32000,00			40000,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			73800,00	23800,00			50000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			73450,00	23450,00			50000,00		

- транспортные услуги	252								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- коммунальные услуги, в том числе:	253		3339620,00	3339620,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			1300000,00	1300000,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			1027000,00	1027000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			1012620,00	1012620,00					
отопление			2589259,04	2589259,04					
на 2019 г. очередной финансовый год			1049639,04	1049639,04					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			777000,00	777000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			762620,00	762620,00					
электроснабжение			636044,00	636044,00					
на 2019 г. очередной финансовый год			212044,00	212044,00					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			212000,00	212000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			212000,00	212000,00					
водоснабжение			114316,96	114316,96					
на 2019 г. очередной финансовый год			38316,96	38316,96					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			38000,00	38000,00					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			38000,00	38000,00					
канализация									
на 2019 г. очередной финансовый год									
на 2020 г. 1-ый год планового периода									
на 2021 г. 2-ой год планового периода									
вывоз мусора									
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									

на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- арендная плата за пользование имуществом	254		[redacted]				[redacted]	[redacted]	
на 2019 г. очередной финансовый год			85000,00				85000,00	85000,00	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			85000,00				85000,00	85000,00	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			85000,00				85000,00	85000,00	
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255		[redacted]	[redacted]			[redacted]		
на 2019 г. очередной финансовый год			111880,00	92000,00			19880,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			92000,00	72700,00			19300,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			92000,00	71660,00			20340,00		
- прочие работы и услуги (226)	256		[redacted]	[redacted]			[redacted]		
на 2019 г. очередной финансовый год			146000,00	54000,00			92000,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			134660,00	42660,00			92000,00		
на 2021 г 2-ой год планового периода			134000,00	42000,00			92000,00		
- прочие расходы (290)	257								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- увеличение стоимости основных средств	258								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259		[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	
на 2019 г. очередной финансовый год			2188920,00	1375800,00			813120,00	215000,00	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			1890550,00	1086850,00			803700,00	215000,00	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			1874360,00	1071700,00			802660,00	215000,00	

приобретение продуктов питания			2633315,00	2316835,00			316480,00		
на 2019 г. очередной финансовый год			1015720,00	903600,00			112120,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			820215,00	717515,00			102700,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			797380,00	695720,00			101660,00		
приобретение мягкого инвентаря			1395000,00	450000,00			945000,00	495000,00	
на 2019 г. очередной финансовый год			451390,00	136390,00			315000,00	165000,00	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			471805,00	156805,00			315000,00	165000,00	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			471805,00	156805,00			315000,00	165000,00	
приобретение ГСМ			716600,00	254600,00			462000,00		
на 2019 г. очередной финансовый год			253100,00	99100,00			154000,00		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			232300,00	78300,00			154000,00		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			231200,00	77200,00			154000,00		
приобретение котельно-печного топлива									
прочие			1208915,00	512915,00			696000,00	150000,00	
на 2019 г. очередной финансовый год			432000,00	200000,00			232000,00	50000,00	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			432000,00	200000,00			232000,00	50000,00	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			344915,00	112915,00			232000,00	50000,00	
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
из них: увеличение остатков средств	310								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									

на 20__ г. 2-ой год планового периода									
прочие поступления	320								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Выбытие финансовых активов, всего	400								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Из них: уменьшение остатков средств	410								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
прочие выбытия	420								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Остаток средств на начало года	500	X							
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Остаток средств на конец года	600	X							
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									

Приложение 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ 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)								
			Всего на закупки			в том числе					
						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 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	4058800,00	3435910,00	3403230,00	4058800,00	3435910,00	3403230,00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										