



«УТВЕРЖДАЮ»
Министр
труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
Е.О.Казаченко
(подпись - расшифровка)
2021 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022- 2023 годы**

Государственное учреждение социального обслуживания «Билитуйский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»
Забайкальского края
наименование учреждения
от «11» января 2021 г.

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

1. 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

2. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Чел.	64	15699207,30
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Чел.	6	6728231,69
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел.	85	11453387,00

3. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг по содержанию детей-сирот составляет 311492,21 руб. на 1 человека.

Норматив затрат на оказание государственных услуг по предоставлению социального обслуживания составляет 134745,73 руб. на 1 человека.

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 551,9 кв. м.

4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 кв. м.

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 551,9 кв.м.

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

4.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2021 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		

5. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	65,50	65,50
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.	22440646	22440646
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	32795,67	32795,67

Таблица 1.
Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 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,	4540073,60			4540073,06

	всего:			
	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)			

Директор



Ширкина И.А.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



«11» января 2021 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:							
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем и нормами 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	65970,78					65970,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0							
Доходы, всего:	1000	X	100	93097704	89767704	0	0	3330000	670000		
на 20__ г. очередной финансовый год				34690826	33580826	0	0	1110000	300000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода				29317883	28207883	0	0	1110000	185000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода				29088995	27978995	0	0	1110000	185000		
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	3330000				3330000	670000		
на 20__ г. очередной финансовый год				1110000				110000	300000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода				1110000				1110000	185000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода				1110000				1110000	185000		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	131	89767704	89767704						
на 20__ г. очередной финансовый год				33580826	33580826						
на 20__ г. 1-ый год планового периода				28207883	28207883						
на 20__ г. 2-ой год планового периода				27978995	27978995						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
на 20__ г. очередной финансовый год											
на 20__ г. 1-ый год планового периода											
на 20__ г. 2-ой год планового периода											
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131			X	X				
на 20__ г. очередной финансовый год											
на 20__ г. 1-ый год планового периода											
на 20__ г. 2-ой год планового периода											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	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											
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140			X	X	X				X
на 20__ г. очередной финансовый год	1400	150									
на 20__ г. 1-ый год планового периода											
на 20__ г. 2-ой год планового периода											
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150			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											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			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	1500	180			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											
доходы от операций с активами, всего	1900										
на 20__ г. очередной финансовый год											
на 20__ г. 1-ый год планового периода											
на 20__ г. 2-ой год планового периода											
прочие поступления, всего	1980	X	510								
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 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510								
на 20__ г. очередной финансовый год											
на 20__ г. 1-ый год планового периода											
на 20__ г. 2-ой год планового периода											
Расходы, всего:	2000	X	200	93163674,78	89767704	0	0	3395970,78	680000		
на 20__ г. очередной финансовый год				34756796,78	33580826	0	0	1175970,78	300000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода				29317883	28207883	0	0	1110000	185000		
на 20__ г. 2-ой год планового периода				29088995	27978995	0	0	1110000	195000		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X	210								
из них:											
- заработная плата	2110	111	211	60442064	60342064			100000	100000		
на 20__ г. очередной финансовый год				22440646	22340646			100000	100000		
на 20__ г. 1-ый год планового периода				18766133	18766133						
на 20__ г. 2-ой год планового периода				19235285	19235285						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20120	112		165500				165500	165500		
на 20__ г. очередной финансовый год				55500				55500	55500		

