Приложение N 2

к приказу Министерства социальной

защиты населения Забайкальского края

от «30» июня 2016 г. № 919

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись расшифровка)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 – 2020 годы**

Государственное учреждение социального обслуживания

«Шилкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Сибиряк» Забайкальского края

 (наименование учреждения)

от "06" февраля 2018 г.

 КОДЫ

Наименование учреждения ГУСО ШСРЦ «Сибиряк» Забайкальского края

|  |
| --- |
| 0610013 |
| 47009681 |
| 009 |
| 76254501000 |
|  |
| 383 |

 (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

 Форма по ОКУД

Тип учреждения Бюджетное

 по ОКПО

 Глава по БК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес учреждения (подразделения) | 673370 Забайкальский края г. Шилка ул. Ленина 94 | по ОКАТО |
|   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа, осуществляющего функции  и полномочия учредителя  | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | по ОКЕИ |
| по ОКВ |

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7527005896

Код причины постановки на учет (КПП) 7527001001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения:

- реализация прав граждан на социальную защиту и помощь со стороны государства;

- повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении;

- содействие в сохранении стабильности семьи как социального института;

- улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей их социального здоровья и благополучия;

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества;

- внедрение в практику новых форм, методов и технологий социального обслуживания.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

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

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Единицы измерения | Количество | Сумма, руб. |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | человек | 425 | 30727000,0 |
| Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 96 | 23406800,0 |

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 85157,59 руб. на 1 чел. в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 773,4 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 0 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 выделенныхсобственником имущества средств | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества  | 31727799,09 | 31727799,09 |  |  |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества  | 7592658,04 | 7592658,04 |  |  |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества  | 3259546,54 | 3259546,54 |  |  |

6. Численность сотрудников и заработная плата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 166,75 | 166,75 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 3 | 3 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: | 163,75 | 163,75 |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед. | 25 | 22 |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед. | 109,5 | 111,5 |
| штатная численность по категории «врачи», ед. | 0,25 | 0,25 |
| штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед. | 1 | 1 |
| штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед. |  |  |
| Плановый ФОТ, руб. | 28797413,4 | 29117838,48 |
| Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 14391,51 | 14551,64 |

 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:  | 37095862,75 |  |  | 37095862,75 |
|  |  из них:  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего:  | 31727799,09 |  |  | 31727799,09 |
|  | в том числе остаточная стоимость  | 28417011,16 |  |  | 28417011,16 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего:  | 3259546,54 |  |  | 3259546,54 |
|  | в том числе остаточная стоимость  | 823959,87 |  |  | 823959,87 |
| 2. | Финансовые активы, всего:  | 35336,4 |  |  | 35336,4 |
| 2.1 | из них денежные средства учреждения, всего: | 35336,4 |  |  | 35336,4 |
|  | 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: | 0 |  |  | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | долговые обязательства |  |  |  |  |
| 3.2 | кредиторская задолженность |  |  |  |  |
|  | в том числе просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 4. | Прочие активы (запасы) | 0 |  |  | 0 |