Приложение № 2

к приказу Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

№ 957 от «31» августа 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

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

(наименование должности)

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

(подпись расшифровка)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

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

Государственное учреждение социального обслуживания Шилкинский социально-реабилитационный центр «Сибиряк» Забайкальского края

(наименование учреждения)

от «01» января 2021 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 Забайкальский край,

(подразделения) г. Шилка, ул. Ленина, 94 по ОКАТО

Наименование органа, Министерство труда и социальной по ОКЕИ

осуществляющего функции защиты населения Забайкальского

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7527005896

Код причины постановки на учет (КПП) 752701001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. 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 |

2. 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-медицинских 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;  за счет бюджета  за счет внебюджета | человек | 415 | 38290350,00  36 690 350, 00  1 600 000, 00 |
| Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 96 | 26 944 332, 00 |
| Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | человек | 21 | 0, 00 |

3. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственной услуги – предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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 составляет 92265,9 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственной услуги – содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 280670,13 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственной услуги – подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства составляет 0,00 руб. на 1 чел. в год.

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1955 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 0 кв.м.

4.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3.

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 | 30763299,78 | 30763299,78 |  |  |
| Общая балансовая  стоимость движимого  имущества | 8316437,38 | 8014451,38 |  | 307986,00 |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества | 4787451,34 | 4774171,34 |  | 13280,00 |

5. Численность сотрудников и заработная плата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 146,75 | 146,75 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 3 | 3 |
| штатная численность прочего персонала, ед. | 31 | 31 |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед. | 19 | 19 |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед. | 92,5 | 92,5 |
| 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. | 45 821 826, 62 | 45 821 826, 62 |
| Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 33314,66 | 33314,66 |

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2021 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: | 35537,45 |  | 13,3 | 35550,75 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего: | 30763,3 |  |  | 30763,30 |
|  | в том числе остаточная стоимость | 25247,74 |  |  | 25247,74 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 4774,15 |  | 13,30 | 4787,45 |
|  | в том числе остаточная стоимость | 1596,00 |  |  | 1596,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 266,20 |  | 5,30 | 271,50 |
| 2.1 | из них денежные средства учреждения, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - денежные средства учреждения на счетах |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 2.1.2 | - денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |  |  |  |
| 2.2 | иные финансовые инструменты |  |  |  |  |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 165,10 |  |  | 165,10 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 101,10 |  |  | 101,10 |
| 3. | Обязательства, всего: | 662,90 |  | 668,90 | 1331,80 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | долговые обязательства |  |  |  |  |
| 3.2 | кредиторская задолженность | 662,90 |  | 668,90 | 1331,80 |
|  | в том числе просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 4. | Прочие активы (запасы) | 1197,50 |  | 837,20 | 2034,70 |

Руководитель Н.В. Косякова

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- Л.В. Власюк

экономической службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель А.Н. Иванова

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

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» января 2021 г.