«УТВЕРЖДАЮ»

Министр

труда и социальной защиты населения

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Федотов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

**Плана финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2019-2021 г.г..**

**Государственное учреждение социального обслуживания «Черновский центр помощи детям оставшимся без попечения родителей «Восточный» Забайкальского края**

КОДЫ

Наименование учреждения **ГУСО «ЦПДОПР «Восточный» Забайкальского края**

|  |
| --- |
|  |
| 42593190 |
|  |
|  |
|  |
| 383 |

Форма по ОКУД

**Тип учреждения Бюджетное**

по ОКПО

**Глава по БК**

**Адрес учреждения** Забайкальский край,Читинский район

(подразделения) с.Колочное-2 ул. Южная дом 9пом.1

по ОКАТО

**Наименование органа**, Министерство труда и социальной защиты населения по **ОКЕИ**

**осуществляющего функции** Забайкальского края

**и полномочия учредителя**

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

**Идентификационный номер налогоплательщика** (ИНН) 7537002580

**Код причины постановки на учет** (КПП) 753701001

**Единица измерения**: руб. (для финансовых показателей)

**I. Описательная часть**

1. **Цели и задачи учреждения.**
   1. **Предмет деятельности бюджетного учреждения**:

1.Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

* 1. **Цель учреждения**:

осуществление комплексной реабилитации отдельных категорий граждан

-создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

-обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

-освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;

-обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;

-охрана прав и интересов воспитанников;

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

* 1. **Задачи учреждения:**

1.Предоставление детям необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых, образовательных согласно лицензии на ведение образовательной деятельности).

2.Предоставление социальных и образовательных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации:

-обеспечение проживания детей в Учреждении;

-участие в выявлении и устранении причин, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

-разработка и реализация программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленной на выход из трудной жизненной ситуации, оказание социальной, психологической и иной помощи;

-организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации для получения специальности;

-содействие органам опеки и попечительства в семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-оказание социально-психологической помощи семьям с целью возвращения ребенка в семью;

-организация физического воспитания несовершеннолетних с учетом возраста, состояния здоровья, позволяющее развить их способности в максимально возможных пределах;

-организация отдыха и оздоровления детей;

-осуществление социального патронажа семей несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;

-организация, медико-психолого-педагогическое сопровождение и контроль за деятельностью семейных воспитательных групп на территории муниципального района;

-дополнительное образование, определяемое в соответствии с направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ, по следующим направлениям:

-спортивно-оздоровительное;

-художественно-эстетическое;

-патриотическое;

-социально-педагогическое;

-социально-психологическое.

* 1. **Нормативные документы:**

**- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 10.04.2012 ФС-75-01-000550**

(доврачебная помощь: диетология, сестринское дело в педиатрии, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; на сегодняшний день идет переоформление медицинской лицензии в связи со сменой юридического адреса в ноябре 2018 года.

- **Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 октября 2011 г № 1020**

**2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип услуги | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД |
| Основной | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |

1. **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 | Человеко-день | 11680 | 22704970,59 |
| ИТОГО: |  |  | 22704970,59 |

1. **Нормативы финансовых затрат:**

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 1943,92 руб. на 1 человеко-день.

1. **Содержание государственного имущества.**

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 31916 кв. м.

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

5.3. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2019 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 | 4 542 464,58 | 4 542 464,58 |  |  |
| Общая балансовая  стоимость движимого  имущества | 5 182 969,10 | 5 182 969,10 |  |  |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества | 1 645 649,91 | 1 645 649,91 |  |  |

1. **Численность сотрудников и заработная плата:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 50,25 | 50,25 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 5 | 5 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед. | 27,5 | 27,5 |
| штатная численность вспомогательного персонала, ед. | 17,75 | 17,75 |
| штатная численность работников подсобного хозяйства, ед. | - | - |
| Плановый ФОТ, руб. | 11176981,05 | 11176981,05 |
| Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 24714,16 | 24714,16 |

**II. Табличная часть.**

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2019 года

*руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Источники | | | |
| Краевой бюджет | Плата, утвержденная законом | Прочие | Всего |
| Нефинансовые активы, всего: | 82 183 340,76 |  | 45 498,88 | 82 228 839,64 |
| из них: |  |  |  |  |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества | 4 5424 64,58 |  |  | 4 542 464,58 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1 142 760,49 |  |  | 1 142 760,49 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 645 649,91 |  |  | 1 645 649,1 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0 |  |  | 0 |
| Финансовые активы, всего | 59 098 295,47 |  |  | 59 098 295,47 |
| из них: |  |  |  |  |
| дебиторская задолженность по доходам | 57 346 430 |  |  | 57 346 430 |
| дебиторская задолженность по расходам | 1751865,47 |  |  | 1751865,47 |
| Денежные средства |  |  |  |  |
| Прочие активы (запасы) |  |  |  |  |
| Обязательства, всего | 142 954 606,85 |  |  | 142 954 606,85 |
| из них: |  |  |  |  |
| просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| Финансовый результат учреждения | -1672970,62 |  | 45498,88 | -1627471,74 |

**Таблица 3.**

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 01.01. 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

**Таблица 4.**

**Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=3C034E2FF6D224E42AA0D6E740A08ABC8BABD9A2DB11E39A3D8B2B78254Ew9C) Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Кудрявцева С.В...\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Васильева О.Х..\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)