



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Министр труда и социальной защиты  
 населения Забайкальского края  
 (наименование должности)



Федотов А.М.  
 (подпись расшифровка)

2018 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 -2020 гг**

Государственное учреждение социального обслуживания  
«Новоширокинский социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Семья» Забайкальского края  
 наименование учреждения  
 от "31" декабря 2018 г.

КОДЫ

Наименование учреждения гусо нсрц «Семья» Забайкальского края  
 (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

Форма по ОКУФ

Тип учреждения бюджетный

по ОКПО

47008813
76210000020
383

Адрес учреждения  
 (подразделения) Забайкальский край, пст. Новоширокинский 35

Глава по БК

по ОКАТО

Наименование органа,  
 осуществляющего функции

по ОКЕИ

и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского  
края по ОКВ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7504001687

Код причины постановки на учет (КПП) 750401001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)



## I. Описательная часть

## 1. Цели и задачи учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Осуществление круглосуточного приема несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной помощи, в случае необходимости проведение доврачебного осмотра и организация медицинского обследования.
2. обеспечение временного проживания несовершеннолетних.
3. Участи в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
4. Оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах по месту учебы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи.
5. Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации.

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

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	87.90	Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
дополнительный	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

## 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или трудно жизненной ситуации	Койко-день	6010	16117012,48
Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	Чел.	82	9512729,53





медицинский персонал», ед.		
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.		
Плановый ФОТ, руб.	13 600 000	18112857,01
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	20 987,65	29627,58

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:	4314489,27		303838,40	4618327,67
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	50306			50306
	в том числе остаточная стоимость	-			-
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2722191,20			2722191,20
	в том числе остаточная стоимость	557975,33			557975,33
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	42129,54			42129,54
3.	Обязательства, всего:	113246,01		3833,48	117079,49
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	113246,01		3833,48	117079,49
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	415667,99		153915,51	569583,50

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.  
ГУСО НСРЦ «Семья» Забайкальского края

Приложение 1  
Таблица 2

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				субсидии 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 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	65326571,67	63375757,68	40550,30	1910263,69	643923,69	798184,33	
на 2018г. очередной финансовый год			25976031,67	25291557,68	40550,30	643923,69	338184,33		
на 2019г. 1-ый год планового периода			20172500	19537400,00		635100,00	230000		
на 2020г. 2-ой год планового периода			19178040	18546800,00		631240,00	230000		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		63375757,68	63375757,68	X	X	X	X	X
на 2018 г. очередной финансовый год			25291557,68	25291557,68	X				
на 2019 г. 1-ый год планового периода			19537400,00	19537400,00					
на 2020 г. 2-ой год планового периода			18546800,00	18546800,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120		1910263,69		X	X	1910263,69	798184,33	
на 2018 г. очередной финансовый год			643923,69				643923,69	338184,33	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			635100,00				635100,00	230000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			631240,00				631240,00	230000	



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X								X	
на 2018 г. очередной финансовый год															
на 2019 г. 1-ый год планового периода															
на 2020 г. 2-ой год планового периода															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		40550,30	X		40550,30							X	X	
на 2018 г. очередной финансовый год			40550,30												
на 2019 г. 1-ый год планового периода															
на 2020 г. 2-ой год планового периода															
прочие доходы	150			X		X									
на 2018 г. очередной финансовый год															
на 2019 г. 1-ый год планового периода															
на 2020 г. 2-ой год планового периода															
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>65326571,67</b>	<b>63375757,68</b>	<b>40550,30</b>	<b>40550,30</b>	<b>1910263,69</b>	<b>798184,33</b>	<b>798184,33</b>	<b>338184,33</b>					
на 2018 г. очередной финансовый год			25976031,67	25291557,68	40550,30		643923,69	338184,33	338184,33						
на 2019 г. 1-ый год планового периода			20172500	19537400,00			635100,00	230000	230000						
на 2020 г. 2-ой год планового периода			19178040	18546800,00			631240,00	230000	230000						
в том числе на: выплаты персоналу	210		57736649,54	57269461,80			467187,54	415107,54	415107,54						
всего:															
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		57736649,54	57269461,80			467187,54	415107,54	415107,54						
на 2018 г. очередной финансовый год			23217269,34	22997461,80			219807,54	219807,54	219807,54						
на 2019 г. 1-ый год планового периода			17703690	17580000			123690	97650	97650						
на 2020 г. 2-ой год планового периода			16815690	16692000			123690	97650	97650						
- заработная плата	212	111	44703857,01	44345258,00			358599,01	318599,01	318599,01						
на 2018 г. очередной финансовый год			18112857,01	17944258,00			168599,01	168599,01	168599,01						
на 2019 г. 1-ый год планового периода			13635000	13540000			95000	75000	75000						
на 2020 г. 2-ой год планового периода			12956000	12861000			95000	75000	75000						

- Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12802792,33	12694203,80			108588,53	96508,53	
на 2018 г. очередной финансовый год			5104412,33	5053203,80			51208,53	51208,53	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			4088690	4060000			28690	22650	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			3879690	3851000			28690	22650	
• Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220								
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	71200	-			71200	42000	
на 2018 г. очередной финансовый год			11200				11200		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			30000				30000	21000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			30000				30000	21000	
- ЕДВ	222	321							
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
- прочие выплаты	223	112	10000	-			10000		
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода			5000				5000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			5000				5000		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		105288,25	64288,25			41000	22000	
на 2018 г. очередной финансовый год			21288,25	21288,25				0	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			44000	22000			20000	11000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			42000	21000			21000	11000	
из них:									
- Уплата налога на имущество организаций	231	851	29500	29500					



на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода			15000	15000					
на 2020 г. 2-ой год планового периода			14500	14500					
- уплата земельного налога	232	851		-					
на 2017 г. очередной финансовый год									
на 2018 г. 1-ый год планового периода									
на 2019 г. 2-ой год планового периода									
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	22074,00	22074,00					
на 2018 г. очередной финансовый год			10074,00	10074,00					
на 2019 г. 1-ый год планового периода			6000	6000					
на 2020 г. 2-ой год планового периода			6000	6000					
- уплата иных платежей	234	853	52214,25	11214,25			41000	22000	
на 2018 г. очередной финансовый год			11214,25	11214,25					
на 2019 г. 1-ый год планового периода			20000				20000	11000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			21000				21000	11000	
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	740343,08	6042007,63	40550,30	1320876,15	287595,54		
на 2018 г. очередной финансовый год			2726274,08	2272807,63	40550,30	412916,15	86895,54		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			2391810	1935400		456410	100350		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			2285350	1833800		451350	100350		
- услуги связи	251		173815,18	-		173815,18	63000		
на 2018 г. очередной финансовый год			56815,18			56815,18	21000		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			58000			58000	21000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			590000			59000	21000		





- аренда плата за пользование имуществом	254	72091,09					72091,09	10545,54	
на 2018 г. очередной финансовый год		21091,09					21091,09	10545,54	
на 2019 г. 1-ый год планового периода		25000					25000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		26000					26000		
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	259310,59	20000				239310,59	95000	
на 2018 г. очередной финансовый год		109310,59	20000				89310,59	25000	
на 2019 г. 1-ый год планового периода		75000					75000	35000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода		75000					75000	35000	
- прочие работы и услуги (226)	256	473123,96	100000				373123,96	119050	
на 2018 г. очередной финансовый год		123163,96	100000				23163,96	30350	
на 2019 г. 1-ый год планового периода		178410					178410	44350	
на 2020 г. 2-ой год планового периода		171550					171550	44350	
- прочие расходы (290)	257								
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
- увеличение стоимости основных средств	258	31000					31000		
на 2018 г. очередной финансовый год		31000					31000		
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259	4562735,33	4104007,63				431535,33		
на 2018 г. очередной финансовый год		1721535,33	1502807,63				191535,33		
на 2019 г. 1-ый год планового периода		1455400	1335400				120000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода		1385800	1265800				120000		
приобретение продуктов питания		3623245,56	3595451,88				601,81		
на 2018 г. очередной финансовый год		1413245,56	1385451,38				601,81		







Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
Приложение 2.1.

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)												
			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"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2726274,08	2391810,00	2285350,00	2726274,08	2391810,00	2285350,00							
в том числе															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	40550,30			40550,30									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2685723,78	2391810,00	2285350,00	2685723,78	2391810,00	2285350,00							





Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_ 2018\_\_ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель \_\_\_\_\_

Гогина Л.В. \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

