«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и

социальной защиты населения

Забайкальского края

(наименование должности)

Е.О.Казаченко

(подпись расшифровка)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый- период 2022-2023 годов.** | | | | |
| Государственное учреждение социального обслуживания «Карымский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» Забайкальского края | | | | |
| наименование учреждения | | | | |
| по состоянию на 31 декабря 2021 года | | | | КОДЫ |
| Наименование учреждения | **ГУСО « Карымский ЦПДОПР «Прометей» Забайкальского края** | | Форма по ОКУД |  |
| (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения) | |
| Тип учреждения | бюджетное | | по ОКПО | 46991243 |
|  | | | Глава по БК | 009 |
| Адрес учреждения (подразделения) | 674300,Забайкальский край, п. Карымское, ул. Верхняя,д.9 | | по ОКТМО | 7620100 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | | по ОКЕИ |  |
|  | | | по ОКВ | 383 |
|  | | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 7508003653 |  |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) | | 750801001 |  |  |
| Единица измерения: руб.  (для финансовых показателей) | |  |

1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип услуги | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД |
| Основной вид деятельности.  Предоставление социальных услуг | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
| Дополнительный вид деятельности  Предоставление социальных услуг | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Дополнительный вид деятельности | 85.11 | Образование дошкольное |
| Дополнительный вид деятельности | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| Дополнительный вид деятельности | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Дополнительный вид деятельности | 56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.)на основе льготных цен на питание |
| Дополнительный вид деятельности | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| Дополнительный вид деятельности | 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта не включенная в другие группировки |
| Дополнительный вид деятельности | 10.71 | Производство хлеба и других кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| Дополнительный вид деятельности | 95.29.11 | Ремонт одежды |
| Дополнительный вид деятельности | 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| Дополнительный вид деятельности | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| Дополнительный вид деятельности | 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| Дополнительный вид деятельности | 01.41.11 | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного |
| Дополнительный вид деятельности | 01.30 | Выращивание рассады |

Наличие лицензий в учреждении

- лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-75-01000813 от 19.03.2014 г.

- лицензия на осуществление образовательной деятельности 75ЛО2 0000406 от 05.06.2016 г.

Лицензия на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами АН 75-000153 от 30.05.2019 г

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-75-01-001545 от 17.07.2019 года

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 | Человек | 96 в том числе 64-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 32-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 44 530 178,00  (дети-сироты 27 289 523,00;  Трудной жизненной ситуации 17 240 655,00) |
| 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 | Человек | 150 | 23 292 938,54 рублей, в том числе: 21 932 961,00 – за счет средств регионального бюджета;  1 359 977,54 – за счет средств от платных услуг |
| Предоставление услуг экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия» | Человек | 3500 | 800000,00 |
| Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | Человек | 10 | 500000,00 |

3. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации- 463 856,02 рублей на 1 человека

Норматив затрат на 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 155 286,26 рубля на 1 человека

Норматив затрат на предоставление услуг экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия» 228,57 рублей на 1 человека

Норматив затрат на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 50 000,00 рублей на 1 человека.

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2208,7 кв. м.

4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 147,56 кв.м.

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

4.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления \_\_\_11\_\_.

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 | 7 198 249,46 | 7 198 249,46 |  |  |
| Общая балансовая  стоимость движимого  имущества | 7 454 103,94 | 6 726 139,66 |  | 727 964,28 |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества | 5 192 336,08 | 5 192 336,08 |  |  |

5. Численность сотрудников и заработная плата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 119,25 | 117,5 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 11,00 | 10,00 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: | 108,25 | 107,5 |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед. | 41,25 | 41 |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед. | 37 | 37 |
| штатная численность по категории «врачи», ед. | 0,5 | 0,5 |
| штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед. | 2 | 2 |
| штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед. |  |  |
| штатная численность вспомогательного персонала, ед. | 25,5 | 25,5 |
| штатная численность работников подсобного хозяйства, ед. | 2 | 2 |
| Плановый ФОТ, руб. | 40 007 040,00 | 43 860 768,00 |
| Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 31248,68 | 31556,81 |

Таблица 1.

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: | 21 805,2 |  | 977,4 | 22 782,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего: | 7 198,2 |  |  | 7 198,2 |
|  | в том числе остаточная стоимость | 0 |  |  |  |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 192,3 |  |  | 5 192,3 |
|  | в том числе остаточная стоимость |  |  |  |  |
| 2. | Финансовые активы, всего | 269 695,1 |  | 20,3 | 269 715,4 |
| 2.1 | из них денежные средства учреждения, всего: |  |  | 1,9 | 1,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |  |  |  |
| 2.2 | иные финансовые инструменты |  |  |  |  |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 269,5 |  |  | 269,5 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 223,8 |  | 18,4 | 242,2 |
| 3. | Обязательства, всего: | 302 413,2 |  | 3,8 | 302 417,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | долговые обязательства |  |  |  |  |
| 3.2 | кредиторская задолженность | 428,3 |  | 1,8 | 430,1 |
|  | в том числе просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 4. | Прочие активы (запасы) |  |  |  |  |

И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Безрукова Г.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малкова Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гладышева Т.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)