

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр труда и
социальной защиты населения
Забайкальского края

(наименование должности)

Д.А.Семенов

(подпись расшифровка)

" ____ " _____ 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Государственное учреждение социального обслуживания «Карымский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» Забайкальского края

наименование учреждения

01 января 2023 года

		КОДЫ	
Наименование учреждения	<u>ГУСО « Карымский ЦПОПР «Прометей» Забайкальского края</u> <small>(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)</small>	Форма по ОКУД	
Тип учреждения	<u>бюджетное</u>	по ОКПО	46991243
Адрес учреждения (подразделения)	<u>673300,Забайкальский край, п. Карымское, ул. Верхняя, д.9</u>	Глава по БК	009
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</u>	по ОКТМО	7620100
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>7508003653</u>		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>750801001</u>		
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	46 856 342,00 (дети-сироты 29 156 342,00; дети трудной жизненной ситуации 17 700 000,00)
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	20 038 900,00 рублей, в том числе: 18 738 900,00 – за счет средств регионального бюджета; 1 300 000,00 – за счет средств от платных услуг
Предоставление услуг экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия»	Человек	3500	500000,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Человек	12	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- 502 842,71 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 133 592,67 рубля на 1 человека

Норматив затрат на предоставление услуг экстренной психологической помощи по «Телефону Доверия» 142,85 рублей на 1 человека

Норматив затрат на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 41 666,66 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 2023 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:	112,5	112,5
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	9,00	9,00
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	103,5	103,5
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	41	41
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	33	33

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.	43 929 000,00	43 929 000,00
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	33 092,66	33 092,66

Таблица 1.
Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023 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

(подпись)

Киреев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малкова Г.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Гладышева Т.Г.

(расшифровка подписи)