

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
социальной защиты населения
Забайкальского края



А.А.Пакулов

(подпись расшифровка)

2016 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Государственное учреждение социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края
(наименование учреждения)

Наименование учреждения: ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края
(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

КОДЫ

Наименование	КОДЫ
Тип учреждения: <i>Бюджетное учреждение</i>	Форма по ОКУД
	по ОКПО 53624930
Адрес учреждения: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 1-й мкр., 111	Глава по БК
	по ОКТМО 76621101
	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <i>Министерство социальной защиты населения Забайкальского края</i>	по ОКВ 383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7530009812

Код причины постановки на учет (КПП) 753001001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

I. Описательная часть

1. Предметом деятельности Учреждения является оказание семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов и содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- реализация прав граждан на социальную защиту и помощь со стороны государства;
- содействие в сохранении стабильности семьи как социального института;
- улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей их социального здоровья и благополучия;
- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества;
- внедрение в практику новых форм, методов и технологий социального обслуживания.

1.2. Основные направления деятельности Учреждения:

1.2.1. Предоставление клиентам (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных видов и форм социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

1.2.2. Предоставление социальных и услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации:

- обеспечение (постоянного, временного) проживания, создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечение питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

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

- оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации;

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

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

- социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их семей;

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

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних, органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в учреждении;

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

- организация физического воспитания несовершеннолетних с учетом возраста, состояния

здоровья, позволяющие развить их способности в максимально возможных пределах;

организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

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;

социально-трудовое.

организация подготовки и сопровождения замещающих семей;

организация оказания помощи в социальной адаптации выпускников организаций-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее- дети-сироты, лица из числа детей-сирот), подготовке выпускников к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства в государственных органах местного самоуправления, а также посредством предоставления при необходимости возможности временного проживания в организации (далее - постинтернатное сопровождение).

1.2.3. Исполнение обязанностей опекуна и попечителя в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в Учреждении, возлагается на Учреждение.

1.2.4. Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому:

оказание социальных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, в соответствии с региональным перечнем социальных услуг, а также дополнительных социальных услуг, предоставляемых за плату при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления услуг;

организация работы мобильных бригад для оказания неотложных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;

организация, сопровождение приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

контроль за условиями проживания в приемных семьях лиц, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечением сохранности их имущества;

1.2.5. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав Государственного учреждения социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края № 633 от 30 октября 2015 года.

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 75 № 001962142 от 21 декабря 2001 года.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 75 № 002414004.

3. 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
Хлебопечение	15.81	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Животноводство	15.11.1	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Растениеводство	01.12.1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

3. 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	179 в т.ч. 120 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 59 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	40 264 500,00
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	человек	190	6 328 700,00

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	26	

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 224 941,34 руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 33 308,95 руб. на 1 человека.

5. Содержание государственного имущества:

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4 616,9 кв.м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду – нет.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 4 616,9 кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 6 ед.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2016 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	42 777 017,02	42 777 017,02		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	13 083 274,62	12 528 411,37		554 863,25
в т.ч. особо ценного движимого имущества	9 418 190,87	9 269 954,62		148 236,25

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	214,5	214,5
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	5,00	5,00
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед.	147,5	147,5
штатная численность вспомогательного персонала, ед.	57,5	57,5
штатная численность работников подсобного хозяйства, ед.	4,5	4,5
Плановый ФОТ, руб.	28 055 400,00	28 055 400,00
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	13 767,83	13 767,83

III. Табличная часть.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2016 года

руб.

Наименование показателя	Источники			
	Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
Нефинансовые активы, всего:	55 305 428,39		554 863,25	55 860 291,64
из них:				
Балансовая стоимость недвижимого имущества	42 777 017,02			42 777 017,02
Остаточная стоимость недвижимого имущества	11 986 853,01			11 986 853,01
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 269 954,62		148 236,25	9 418 190,87
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 834 942,78			1 834 942,78
Прочие активы (запасы)	3 791 739,79		2 208 238,25	5 999 978,04
Финансовые активы, всего	121 015,59		4 361,28	125 376,87
из них:				
дебиторская задолженность по доходам				
дебиторская задолженность по расходам	85 874,22		4 361,28	90 235,50
Денежные средства				
Денежные документы	35 141,37			35 141,37
Обязательства, всего	2 059 825,49		642 110,36	2 701 935,85
из них:				
просроченная кредиторская задолженность				

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Источники		
			Краевой бюджет	Плата, утвержденная законодательством	Прочие
Остаток средств на начало планируемого года					
ПОСТУПЛЕНИЯ всего, в том числе:		50 101 200,00	46 593 200,00		3 508 000,00
Субсидия на выполнение государственного задания		46 593 200,00	46 593 200,00		
Целевые субсидии					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		3 508 000,00			3 508 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг					
РАСХОДЫ всего, в том числе:		50 101 200,00	46 593 200,00		3 508 000,00
Заработная плата	211	28 055 400,00	27 031 400,00		1 024 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 472 300,00	8 163 300,00		309 000,00
Прочие выплаты	212	100 000,00	19 900,00		80 100,00
Услуги связи	221	184 900,00	80 000,00		104 900,00
Транспортные услуги	222	50 000,00	0,00		50 000,00

Коммунальные услуги, в т.ч.:		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
- теплоснабжение	223	683 550,00	683 550,00		
- э/энергия		257 290,00	257 290,00		
- водоснабжение		193 430,00	193 430,00		
- водоотведение		65 730,00	65 730,00		
Арендная плата	224				
Работы и услуги по содержанию имущества	225	223 800,00	105 600,00		118 200,00
Прочие работы и услуги	226	414 000,00	0,00		414 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	580 000,00	520 000,00		60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	0,00		100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		10 720 800,00	9 473 000,00		1 247 800,00
- продуктов питания, медикаментов	340	7 829 500,00	7 829 500,00		
- мягкого инвентаря		800 000,00	800 000,00		
- гсм		393 000,00	293 000,00		100 000,00
- котельно-печного топлива		30 000,00	30 000,00		
- прочее		1 668 300,00	520 500,00		1 147 800,00
Иные выплаты					
Остаток средств на конец планируемого года					

Руководитель

(подпись)

Давыдова О.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Гавришева Н.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Гавришева Н.В.
(расшифровка подписи)