

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и социальной защиты населения
Забайкальского края



Е.О. Казаченко

20__ год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов**

**Государственное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания
населения "Ясногорский" Забайкальского края**

от 01 «марта» 2022 г.

Наименование учреждения : **ГУСО КЦСОН "Ясногорский" Забайкальского
края**

(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

ОКУД	Форма	по	
Тип учреждения	Бюджетное		5362135
	по ОКПО		7
по БК	Глава		009
Адрес учреждения:	<u>Забайкальский край, Оловянинский район, п. Ясногорск, ул. Мира, д. 13</u>	по ОКАТО	
Наименование органа, ОКЕИ		по	
осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</u>		383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7515005080

Код причины постановки на учет (КПП) 751501001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Деятельность по уходу с обеспечением проживания	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий	15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
Производство мяса и мясопродуктов	15.1	Производство мяса и мясопродуктов

2.

Наименование услуги (работ)	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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	чел	52	<u>30 395 238</u> Из них: Бюджетные средства: <u>24 467 006</u> Средства от приносящей доход деятельности: <u>5 928 232</u>
- Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	80	<u>25 247 706</u>
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	чел.	245	<u>17 869 434</u> Из них: Из краевого бюджета: 16 469 434 Средства, от приносящей доход деятельности: 1 400 000
Подготовка граждан, выразивших			

желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	чел	10	<u>389 344</u>
Доходы от приносящей доход деятельности, всего			
В т.ч для собственных нужд:			898150
Для реализации:			192655
1.Производство хлеба и хлебобулочных изделий всего:	тонн	8000	479 815
В т.ч для собственных нужд			403550
Для реализации			76265
2.Производство овощей для собственных нужд	тонн	4350	159600
Для реализации			0
Производство мяса всего		1721	416390
В т.ч для собственных нужд		1000	300 000
Для реализации:			116 390
3.Швейное производство	руб		35000
Для собственных нужд			35000
4.Платные социально-бытовые услуги	руб		470 000
5.Безвозмездные поступления	руб		100 000

3. Нормативы финансовых затрат:

- Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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 616 519 руб на 1 человека в год.
- Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 315 596 руб на 1 чел.
- 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- 72 936 руб на 1 человека в год.
- Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.– 38 934 руб на 1 человека в год.

В учреждении имеются лицензии:

Наименование документа	Кем выдан /утвержден/ документ	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
Лицензия на осуществление медицинской деятельности:	Министерство здравоохранения Забайкальского края	ЛО-75-01-001030	24.09.2015	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	75 Л02 0000120	06.10.2015	бессрочно

Лицензия на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю	АН 75-000543	28.08.2019	бесплатно
---	---	--------------	------------	-----------

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 014,8 кв. м.

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

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 3 014,8 кв. м

4.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 5.

4.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2022 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	57675857	57675857		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	11486751,6	11486751,68		
в т.ч. особо ценного движимого имущества	8712929,67			

5. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	177,75	177,75
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	4
штатная численность прочего персонала, ед.	77,5	77,5
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	18	18
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	66,75	66,75
штатная численность по категории	1,25	1,25


«врачи», ед.		
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	11	11
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	0	0
Плановый ФОТ, руб.	58 460 028,00	58 460 028,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	31282,2	31282,2

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Плата , утверждаемая законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:				
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	57 675 857,60			57 675 857,60
57 675 857,60	в том числе остаточная стоимость	40 261 455,85			41 074 461,97
40 261 455,85	особо ценное движимое имущество, всего:	8 742 037,53			8 712 929,67
8 742 037,53	в том числе остаточная стоимость	984 809,27			782 414,84
984 809,27	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			185371,17	185371,17
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	2090520,21		1657918,10	3748438,31
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				

4.	Прочие активы (запасы)	706993,73	2196837,57	2903831,3
----	------------------------	-----------	------------	-----------

И.о.Директора  Б.Р.Санданов

Главный бухгалтер  Л.Д. Балданова

Ответственный исполнитель  Г.П. Шадрина