

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО «Ветеран»
Забайкальского края
(наименование должности)

Н.Р. Носырева

(подпись, расшифровка)

"20" декабря 2017 __ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран»
Забайкальского края

наименование учреждения

от "20" декабря 2016 г.

КОДЫ

Тип учреждения <u>Автономное</u>	Форма по ОКУД	
	по ОКПО	57780420
Адрес учреждения (подразделения) <u>673005, Забайкальский край</u> <u>г.Петровск-Забайкальский,</u> <u>Микрорайон1, дом27</u>	Глава по БК	
	по ОКАТО	76236501000
	по ОКЕИ	
	По ОКВ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7531003267

Код причины постановки на учет (КПП) 7531010001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

Учреждение создано в целях удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, реализации прав граждан на социальную защиту и помощь со стороны государства путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, а именно:

- обеспечения постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- обеспечения постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью, создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также для организации питания, ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- комплексной реабилитации находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов;

- проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способности к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса.

- предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению;

- определения нуждаемости в предоставлении социальных услуг (постоянно, временно, на разовой основе) гражданам частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

- мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

- организации, сопровождения приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- сопровождения инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;

- выявления и учета граждан, нуждающихся в социальных услугах,

формирование базы данных различных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- улучшения социально-экономических условий жизни граждан, показателей их социального здоровья и благополучия;
- организации работы мобильных бригад для оказания срочных социальных услуг населению;
- организации работы службы сопровождения инвалидов, детей-инвалидов.
- организации работы ювенального кабинета по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

Категориями потребителей государственной услуги социального обслуживания являются:

- граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
- граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
- граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 23-х лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастия к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствия попечения над ними;
- граждане, при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- граждане, при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- граждане полностью или частично утратившие способность, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм, возраста или наличия инвалидности.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ЛО-75 № 0003470 действует с 27.07.2015 г. бессрочно.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

КОД ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
87.10	Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
88.99	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
01.13	Выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и клубничных культур
01.46	Разведение свиней
02.20	Лесозаготовки
10.11	Производство пищевых продуктов
10.39	Переработка и консервирование овощей
10.72	Реализация произведенной продукции
13.99	Производство текстильных и швейных изделий
14.19	Производство головных уборов

14.20	Производство меховых изделий
15.20	Производство обуви
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
43.2	Производство санитарно-технических работ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
77.2	Прокат и аренда
95.23	Ремонт обуви
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления
96.01	Предоставление персональных бытовых услуг
96.02	Предоставление парикмахерских услуг
96.03	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
96.09	Предоставление прочих персональных услуг не включенные в другие группировки

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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./чел.-дни	80/28616	25 305 770,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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.	231	10 420 120,00

Платные услуги всего, в том числе:			11 388 990,00
Социальные услуги на дому			550 000,00 ✓
Плата за проживание получателей социальных услуг			9 675 590,00 ✓
Услуги по предоставлению платных мест для проживания в комнатах отдыха	чел.	518	450 000,00 ✓
Услуги по предоставлению питания проживающих в комнате отдыха	услуга	437	150 000,00 ✓
Услуги по предоставлению медицинских услуг	услуга	439	65 000,00 ✓
Услуги по прокату ТСР	услуга		38 000,00 ✓
Стол заказов	услуга		383 000,00 ✓
Доходы от производства продукции подсобного хозяйства, в том числе:			77 400,00
Яйцо куриное	шт.	8600	77 400,00
Растениеводство для собственных нужд, в том числе:	т	14,1	311 500,00
морковь	т	1,4	35 000,00
свекла	т	1,0	25 000,00
капуста	т	1,0	25 000,00
картофель	т	10,0	200 000,00
лук	т	0,05	1 000,00
огурцы	т	0,2	11 000,00
помидоры, кабачки, зелень	т	0,45	14 500,00

4. Нормативы финансовых затрат.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет:
 - предоставление социального обслуживания в стационарной форме -316322,13 руб. на 1 чел. в год.
 - предоставление социального обслуживания в форме на дому -45108,74 руб. на 1 чел. в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 000,92 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 кв. м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 3 000,92 кв. м

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2017 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	2834853,75	2834853,75		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	3376213,99	2688300	152046,79	535867,2
в т.ч. особо ценного движимого имущества	2713027,99	1685500	925187,99	102340

6. Численность сотрудников и заработная плата.

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	126	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	3	
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	123	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.		
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	54,5	
штатная численность по категории «врачи», ед.	2	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	11	
штатная численность по категории «младший		

медицинский персонал», ед.	17,5	
Штатная численность вспомогательного персонала, ед	38	
Плановый ФОТ, руб. в год в т.ч.:	19 925 000	
-субсидия	19 650 000	
-доходоприносящая	275 000	
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	13177,91	

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017 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:	21667,6		1017,7	22685,3
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	2834,9			2834,9
	в том числе остаточная стоимость	1959,7			1959,7
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2610,7		102,3	2713
	в том числе остаточная стоимость	726,5		94,1	820,6
2.	Финансовые активы, всего:	-20008,6		-94,1	-20102,7
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				
3.	Обязательства, всего:	1037,4			1037,4
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	1037,4			1037,4
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	794,3		923,6	1717,9

выплаты населению, всего, в том числе:									
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	21600				21600		
- ЕДВ	222	321							
- прочие выплаты	223	112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		230 000	196 000			34 000		
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	851	58 000	58 000					
- уплата земельного налога	232	851	122 000	122 000					
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	46 000	16 000			30 000		
- уплата иных платежей	234	853	4 000				4 000		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	11245340	270 000			10975340	9 675 590	
- услуги связи (221)	251	244	111 726				111 726		
- транспортные услуги	252								
- коммунальные услуги, в том числе:	253	244	3 047 300	270 000			2 777 300	2 777 300	
отопление		244	1 396 700	270 000			1 126 700	1 126 700	
электроснабжение		244	1 010 000				1 010 000	1 010 000	
водоснабжение		244	305 800				305 800	305 800	
канализация		244	334 800				334 800	334 800	
- арендная плата за пользование имуществом	254								
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	244	260 211				260 211	200 211	
- прочие работы и услуги (226)	256	244	388859				388859		
- прочие расходы (290)	257								
- увеличение стоимости основных средств	258								

- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259	244	7 437 244				7 437 244	6 698 079	
приобретение продуктов питания			6106919				6106919	6106919	
приобретение мягкого инвентаря			390 000				390 000	350 000	
Приобретение медикаментов			50 000				50 000	50 000	
Приобретение дез.средств			60 000				60 000	60 000	
Канц.товары			82 000				82 000		
приобретение ГСМ			372 600				372 600		
Приобретение комбикормов			35 600				35 600		
Хоз. материалы и запасные части			340125				340125	131160	
приобретение котельно-печного топлива									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	37 439 290	2 6 050 300			11 388 990	9 675 590	
из них: увеличение остатков средств	310		37 439 290	26 050 300			11 388 990	9 675 590	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		37 439 290	26 050 300			11 388 990	9 675 590	
Из них: уменьшение остатков средств	410		37 439 290	26 050 300			11 388 990	9 675 590	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0			0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0			0	0	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год**

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), руб.		
			Всего на закупки	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11266940		11266940
в том числе					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11266940		11266940

Таблица 3.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2017 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	0
Остаток средств на конец года	020	0

Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	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	

Директор



 (подпись)

Н.Р.Носырева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Е.В.Бузина
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Т.В.Орлова