

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и социальной защиты населения  
населения Забайкальского края  
(наименование должности)



А.М. Федотов  
(подпись расшифровка)

01 2018 год

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Государственное учреждение социального обслуживания «Могойтуйский комплексный центр социального обслуживания населения «Элбэг» Забайкальского края

от «09» августа 2018 г.

КОДЫ

Наименование

учреждения : ГУСО МКЦСОН «Элбэг» Забайкальского края

(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

Тип учреждения: бюджетное

Форма по ОКУД

по ОКПО

57776275

Глава по БК

009

Адрес учреждения

(подразделения): 687420, Забайкальский край,  
Могойтуйский район, п. Могойтуй,  
ул. Кооперативная, 5

по ОКАТО

76625151

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) 8003024572

Код причины постановки на учет (КПП) 800301001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

### 1. Описательная часть

1. Цели и задачи учреждения: социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействия стабильности семьи как социального института, улучшения социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II группы (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. Осуществление социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), нуждающихся 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; осуществление деятельности по устройству лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов,

### 2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД):

Типы услуг	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	85.31	Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Дополнительный	85.32	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Дополнительный	20.51.2	Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
Дополнительный	15.11.1	Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных
Дополнительный	17.40	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Дополнительный	52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Дополнительный	01.22	Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков
Дополнительный	01.21	Разведение крупного рогатого скота
Дополнительный	15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Свидетельство о государственной регистрации о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 75 № 002104524 от 25 июня 2010г. ГУСО МКЦСОН «Элбэг» Забайкальского края имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:

- дополнительное образование детей

Лицензия № 40 серии 75ЛЮ1 № 0000419 от 28 марта 2014г., срок действия - бессрочно.

2. Осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии,

организации здравоохранения и общественному здоровью. Лицензия № ЛО-75-01-000844 серии ЛО-75 № 0003168 от 24 июня 2014 г., срок действия – бессрочно

### 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации	Койко-дней	8030	22237780,40
Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	Чел	77	7260381,80
Осуществление стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Чел-дней	14600	14065270,80

### 4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 2492,97 руб. на 1 койко-день, 91563,40 руб. на 1 чел., 701,73 руб. -1 человеко-дней.

Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением на единицу объема услуг составляет 198,63 руб. на 1 койко-день.

### 5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3198,3 кв. м:

-стационар дневного пребывания-432,9 кв.м.

- здание военкомата- 320,7 кв.м.

-здание столовой-155,6 кв.м.

-летние домики (2х13,8 кв.м.)- 27,6 кв.м.

-летние коттеджи (8х34,5 кв.м.) -276,0 кв.м.

-здание медпункта – 53,9 кв.м.

-здание общежития – 137,5 кв.м.

-здание насосной – 10,3 кв.м.

-здание столовой – 158,2 кв.м.

-здание бани – 36,9 кв.м.

-терраса общежития – 31,9 кв.м.

-теннисная площадка – 25,7 кв.м.

-сцена– 32,4 кв.м.

-сарай– 9 кв.м.

-душевая-35,1 кв.м.

-юрта(2х27,1 кв.м.) – 54,2 кв.м.

-склад-16кв.м.

-трансформаторная будка -16кв.м.

-туалет-13,5 кв.м.

-ворота с калиткой -8,7 м

-забор деревянный решет. – 535,0 м.

- здание (Хара-Шибирь)-1206,1 кв.м.

- гараж-96,3 кв.м.
- баня-40,9 кв.м.
- баня-11,6 кв.м.

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

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

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 34.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2018 года:

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	13022790,15	13022790,15		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	11607827,51	11216627,63	0	391199,88
в т.ч. особо ценного движимого имущества	9814922,38	9814922,38	0	0

б. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	115,25	115,25
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	4
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	64,5	64,3
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	22,25	22,25
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	29,25	29,25
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,75	0,75
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	6,5	6,5
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	5	5
Плановый ФОТ, руб.	25500000	25500000
Начисления на оплату труда	7680000	7680000

Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	18438,18	18438,18
---	----------	----------

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2018 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:	24239417,78		391199,88	24630617,66
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего	13022790,15			13022790,15
	в т.ч. остаточная стоимость	7859204,68			7859204,68
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	9814922,38			9664372,44
	в т.ч. остаточная стоимость	1619026,04			1619026,04
2.	Финансовые активы, всего	122761,61		228467,23	351228,84
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	-денежные средства учреждения на счетах			2340	2340
2.1.2	-денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
	из них:				
2.3	дебиторская задолженность по доходам	122761,61		226127,23	348888,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего	1228503,75		303800,24	1532303,99
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность	1228503,75		303800,24	1532303,99
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	1553425,29		2087670,74	3641096,03

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0.00)							
			Всего	в том числе:					в том числе	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг(в выполнении работ) на платной основе и от иной деятельности всего:	Плата, утвержденная законодательством	прочие	
Поступления от доходов, всего	100	х	43563433	37314200			2429249	3819984		
в том числе: субсидия на выполнение государственного задания	110		37314200	37314200						
доходы от оказания услуг, работ	120		2429249				2429249			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140									
прочие доходы	150		3819984					3819984		
Выплаты по расходам, всего.	200	х	43563433	37314200			2429249	3819984		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38274993	33180000			542554	-		
заработная плата	212	111	25916708	25500000			416708			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7805846	7680000			125846			
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	220									
командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	212	112	10500				10500			
ЕДВ	222	321								
Прочие выплаты	223	112								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		219000	219000						
из них:										
уплата налога на	231	851	141440	141440						

имущество организаций								
уплата земельного налога	232	851	52480	52480				
уплата прочих налогов, сборов	233	852	20080	20080				
уплата иных платежей	234	853	4000	4000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	11106043	5423364			1886695	3310082
Услуги связи	251		136600				136600	
Транспортные услуги	252		16000				16000	
Коммунальные услуги в том числе	253		2426019	1900000				526019
отопление			1471132,47	1058481,47				412651
электроснабжение			841819	728451				113368
водоснабжение			74426,53	74426,53				
капитализация			38641	38641				
вывоз мусора								
Арендная плата за пользование имуществом	254							
Работы и услуги по содержанию имущества (225)	255		374560				158340	216220
Прочие работы и услуги (226)	256		158400				85800	72600
прочие расходы (290)	257		94600				41300	53300
Увеличение стоимости основных средств	258		157000				57000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	259		6230680	2015200			1381155	2834325
-приобретение продуктов питания			5036000	1900000			800000	2336000
-приобретение мягкого инвентаря			295000	0			50000	245000
-приобретение горюче-смазочных материалов			475000				340000	135000
- приобретение котельно-печного топлива			123200	115200				8000
Поступление финансовых активов, всего	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления								
выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500						2340	
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

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 05 апреля 2013г. №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 2011г. 223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9611379	7611379	
в том числе					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9611379	7611379	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2018 года.

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 строки	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	

Справочно: На исполнение полномочий Министерства по ежемесячной денежной выплате приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрено – 485950,08 руб.\*

\*Сумма корректируется по факту исполнения.

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Гомбоев Б.Ш.

(расшифровка подписи)

Базаржапова А.М.

(расшифровка подписи)

Галсанова Я.Д.

(расшифровка подписи)

«09» января 2018 г.