

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области

Е.К. Калугин

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 20 " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области

О.В. Исаенко

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 20 " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Ростовской области

Е.В. Елисеева

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 20 " 20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" " " г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка"

ИНН/КПП

6145002958/614501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

346341, г. Донецк, 3 микрорайон, д.25

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	40507157
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом

Предметом деятельности и целями деятельности ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка" является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной защиты.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 2.1. Социально-бытовые услуги
 - 2.1.1. Предоставление площади жилых помещений.
 - 2.1.2. Предоставление в пользование мебели.
 - 2.1.3. Обеспечение питания.
 - 2.1.4. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями).
 - 2.1.5. Уборка жилых помещений.
 - 2.1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.
 - 2.1.7. Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей.
 - 2.1.8. Кормление.
 - 2.1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
 - 2.1.10. Предоставление транспорта для поездок.
 - 2.1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.
 - 2.1.12. Предоставление возможности для соблюдения гигиены.
 - 2.1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.
- 2.2. Социально-медицинские услуги:
 - 2.2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие).
 - 2.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.
 - 2.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
 - 2.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).
 - 2.2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
 - 2.2.6. Содействие в получении медицинской помощи.
- 2.3. Социально-психологические услуги:
 - 2.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
 - 2.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
 - 2.3.3. Социально-психологический патронаж.
 - 2.3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
 - 2.3.5. Психологическая диагностика.

2.4. Социально-педагогические услуги:

- 2.4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними.
- 2.4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности.
- 2.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
- 2.4.4. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам для детей.
- 2.5. Социально-трудовые услуги:
- 2.5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам.
- 2.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве.
- 2.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии детьми-инвалидами в соответствии с их способностями.
- 2.6. Социально-правовые услуги:
- 2.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг.
- 2.6.2. Оказание помощи в получении коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- 2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
- 2.7.1. Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.
- 2.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.
- 2.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

3. Параметры государственного задания и объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного учреждению на финансовый год и на плановый период:

Наименование государственных услуг:

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.

Количество получателей социальных услуг на 2019 год - 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 87424,34 рублей.

Затраты на оказание услуги - 15 736 400,00 рублей. рублей.

Количество получателей социальных услуг на плановый 2020 год - 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 88963,86 рублей.

Затраты на оказание услуги - 16 013 500,00 рублей.

Количество получателей социальных услуг на плановый в 2021 год - 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 89630,05 рублей.

Затраты на оказание услуги - 16 133 400,00 рублей.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, социально-повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Количество получателей социальных услуг (человек) в 2019 году - 3000 человек.

Полушевой норматив на одного получателя социальных услуг (руб.) в 2019 году - 2803,34 рублей.

Затраты на оказание услуги - 8 410 000,00 рублей.

Количество получателей социальных услуг на плановый 2020 год - 3000 человек.

Полушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 2852,67 рублей.

Затраты на оказание услуги (руб.) - 8 558 000,00 рублей.

Количество получателей социальных услуг на плановый 2021 год - 3000 человек.

Полушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 2874,03 рублей.

Затраты на оказание услуги - 8 622 100,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на финансовый 2019 год- 24 417 600,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на плановый 2020 год- 24 839 900,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на плановый 2021 год - 25 021 000,00 рублей.

Иные выплаты капитального характера физическим лицам:

Услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе в финансовом 2019 году нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества : 8 803 019,00 рублей, в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 8 803 019,00 рублей;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств-0,00;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-0,00.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества :

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества : 5650514,14 рублей,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1428287,50 рублей

7. Сведения о наличии государственной регистрации права Ростовской области, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного)

пользования на недвижимое имущество, включая земельные участки...:

«Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для размещения ГБУСОН РО "Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка. Площадь 8887,52 кв.м»

Права государственной собственности Ростовской области:

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 28.11.2011 серия 61-АЖ 541483.

"Нежилое двухэтажное отдельно-стоящее здание, назначение : нежилое.

Площадь: общая 3014,40 кв.м. Инвентарный номер: 924.

Литер: А. Этажность: 2"

Права государственной собственности Ростовской области:

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 28.11.2011 серия 61-АЖ 541481,

Наименование имущества:

Гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 76,3 кв.м. Инвентарный номер: 759. Литер Г.Г.1. Этажность: 1

Права государственной собственности Ростовской области:

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 28.11.2011 серия 61-АЖ 541482.

8. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 " Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества:

государственного имущества:

Учреждением соблюдены требования постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709 "Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области", все государственное имущество, закрепленное за учреждением внесено в реестр государственного имущества.

9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Договор №4483/18 от 25 января 2018 года безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области. Имущество передано ФКУ "ГБМСЭ по Ростовской области" министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (нежилые помещения площадью 117,4 кв.м., стоимостью 190,1 тыс.руб.)

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Имущества, арендуемого учреждением или предоставляемого учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	17 377,20
	из них:	8 803,02
	недвижимое имущество, всего	5 063,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	1 428,29
	в том числе:	981,53
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	372,55
	из них:	372,55
	Денежные средства учреждения, всего	372,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	Обязательства, всего	284,29
	из них:	284,29
	Кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.

[illegible]

Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего		000	00000	814.0000000.0.0.0.0000	4		25 021 000,00	25 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	00000	814.0000000.8.2.1.0.0000	4		18 552 400,00	18 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Зарботная плата		111	00000	814.0000000.8.2.1.1.0000	4		14 249 200,00	14 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Зарботная плата		111	00000	814.0000000.8.2.1.1.0001	4		13 964 200,00	13 964 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111	00000	814.0000000.8.2.1.1.0003	4		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	814.0000000.8.2.1.3.0000	4		4 303 200,00	4 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		000	00000	814.0000000.8.2.2.0.0000	4		2 404 400,00	2 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Услуги связи		244	00000	814.0000000.8.2.2.1.0000	4		90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
интернет		244	00000	814.0000000.8.2.2.1.0002	4		41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи		244	00000	814.0000000.8.2.2.1.9999	4		49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	00000	814.0000000.8.2.2.3.0000	4		1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	814.0000000.8.2.2.3.0001	4		932 400,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		244	00000	814.0000000.8.2.2.3.0003	4		490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование поставателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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"					
			На 2019г: очередной финансовый год	На 2020г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 2-ой год планового периода	На 2019г: очередной финансовый год	На 2020г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 2-ой год планового периода	На 2019г: очередной финансовый год	На 2020г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 1-ый год планового периода	На 2021г: 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0003	2019		6 921 484,85	0,00	0,00	6 921 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2003	2019		6 921 484,85	0,00	0,00	6 921 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0004	2020		6 104 600,00	0,00	0,00	6 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2004	2020		6 104 600,00	0,00	0,00	6 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0005	2021		6 288 600,00	0,00	0,00	6 288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2005	2021		6 288 600,00	0,00	0,00	6 288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по разделениям)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выдавание	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

(должность)

Пехова М. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (должность)

Шалалыгина Т. С.

(расшифровка подписи)