

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО «Социальный приют»
Забайкальского края
_____/Спиридонова М.Н.
(подпись расшифровки)

«__»_____ 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 гг.**
по состоянию на 30 июня 2022г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют» Забайкальского края

Наименование учреждения	ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края
Тип учреждения	Автономное
Адрес учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Труда, д 15
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7537007211
Код причины постановки на учет (КПП)	753701001

Коды	
Форма по ОКУД	
По ОКПО	33402311
Глава по БК	009
По ОКАТО	760000000
По ОКЕИ	383
По ОКВ	643

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

I. Описательная часть

1. Цели и задачи учреждения.

Автономное учреждение создано в целях обеспечения осуществления Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края функций по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты. Основной задачей Автономного учреждения является предоставление временного пребывания и оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи, к условиям жизни в обществе (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы).

Наличие лицензий:

1. Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №75-Б/00044 от 05.05.2015 выдана Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75-01-001206 от 07.04.2017 г., выдана Министерством здравоохранения Забайкальского края.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
основной	87.30	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
дополнительный	01.1	Растениеводство
дополнительный	01.4	Животноводство
дополнительный	47.1	Розничная торговля
дополнительный	86.21	Врачебная практика
дополнительный	35.30.5	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
дополнительный	96.03	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
дополнительный	43.21	Производство электромонтажных работ

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания в стационарной форме	Человек	100/35 770,00	35 161 590
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания в полустационарной форме	Человек	25/8 943,00	5 470 380
Субсидия на иные цели			15 723 800,00
ночлег	Человеко-дней	25/ 4100	615 000,00
гостиница	Договор	15	350 000,00
Товарооборот в том числе:	руб.		1 704 000,00
<i>Торговая наценка</i>	руб.		<i>681 600,00</i>
Монтаж видеонаблюдения	Договор	1	123 150,00
Монтаж пожарной сигнализации	Договор	6	4 981 561,86
Ремонт охранно-пожарной сигнализации	Договор	3	1 124 094,00
Вывод сигнала на ПЦН	Договор	57	2 014 166,70
Тех. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Договор	54	3 468 414,80

Огнезащитная обработка	Договор	3	650 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	Договор	16	218 160,00
Стационарное обслуживание на платной основе в полном объеме	Договор	4	1 361 886,00
Разработка проектов пожарной сигнализации	Договор	12	934 000
Монтаж системы управления (замки)	Договор	3	361 831,6
Прочие доходы	руб.		104 735,04
ИТОГО:			74 366 770

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме составляет 351,62 тыс. руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг в предоставлении социального обслуживания в полустационарной форме составляет 218,8 2 тыс. руб. на 1 человека

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 126,9 кв. м.

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

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 3 126,9 кв.м.

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

4.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 30 июня 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	9 706 039,13	9 706 039,13		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	8 318 434,25	8 318 434,25		

в т. ч. особо ценного движимого имущества	1 706 436,82	1 706 436,82		
---	--------------	--------------	--	--

5. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На 30.06.2022 г.	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	92,25	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	3	
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	38,75	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.		
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	6	
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,75	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	12	
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	19	
Прочий персонал	50,5	
Плановый ФОТ, руб.	22 095 108,10	
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	27 299,30	

II. Табличная часть.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 30 июня 2022 года

п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.				
		Краевой бюджет	Субсидия на иные цели	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4		5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 715,50			4 594,99	16 310,48
	из них:					
1.1	недвижимое имущество, всего :	9 706,04				9 706,04
	в том числе остаточная стоимость	4 783,03				4 783,03
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 706,44				1 706,44
	в том числе остаточная стоимость	235,15				235,15
2.	Финансовые активы, всего:	524,19		2 999,05	3 836,19	7 567,19
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:					

	в том числе:					
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах			2 999,05		2 999,05
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					
2.2	иные финансовые инструменты					
2.3	дебиторская задолженность по доходам			207,76	3 443,04	3 650,80
2.4	дебиторская задолженность по расходам	524,19			393,15	917,34
3.	Обязательства, всего:	21,02			176,09	197,11
	из них:					
3.1	долговые обязательства					
3.2	кредиторская задолженность					
	в том числе просроченная кредиторская задолженность					
4.	Прочие активы (запасы)					

на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
прочие поступления, всего	1980	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
Расходы, всего:	2000	X	200	174122404,89	73541000,00	15723800,00	0,00	79499518,43	39476955,06	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				77365816,03	27351900,00	15723800,00	0,00	34290116,03	15736133,56	0,00
на 2023г. 1-ый год планового периода				48178126,18	22954700,00	0,00	0,00	25223426,18	11530883,97	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				48578468,68	23234400,00	0,00	0,00	25344068,68	12209937,53	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X	210							
из них:	2110	111	211	59544424,30	50585800,00	0,00	0,00	8958624,30	0,00	0,00
- заработная плата										
на 2022 г. очередной финансовый год				22095108,10	19108900,00			2986208,10		
на 2023г. 1-ый год планового периода				18663108,10	15676900,00			2986208,10		

на 2024 г. 2-ой год планового периода				18786208,10	15800000,00			2986208,10		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	213	17950704,55	15245200,00	0,00	0,00	2705504,55	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				6672634,85	5770800,00			901834,85		
на 2023г. 1-ый год планового периода				5604634,85	4702800,00			901834,85		
на 2024 г. 2-ой год планового периода				5673434,85	4771600,00			901834,85		

социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300		12960,00	0,00	0,00	0,00	12960,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				4320,00				4320,00		
на 2023г. 1-ый год планового периода				4320,00				4320,00		
на 2024 г. 2-ой год планового периода				4320,00				4320,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1192418,25	315000,00	0,00	0,00	877418,25	126000,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				412472,75	120000,00	0,00	0,00	292472,75	42000,00	0,00
на 2023г. 1-ый год планового периода				388472,75	96000,00			292472,75	42000,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				391472,75	99000,00			292472,75	42000,00	
из них:										
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	313286,40	313286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				119428,80	119428,80					

[illegible]

[illegible]

на 2024 г. 2-ой год планового периода										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X								
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
в том числе, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	73106211,33	6161200,00	15723800,00	0,00	66945011,33	39350955,06	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				27099387,87	2352200,00	15723800,00	0,00	24747187,87	15694133,56	0,00
на 2023г. 1-ый год планового периода				22908990,48	1870400,00			21038590,48	11488883,97	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				23097832,98	1938600,00			21159232,98	12167937,53	
- услуги связи	2641	244	221	773124,12	0,00	0,00	0,00	773124,12	225924,12	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				257708,04				257708,04	75308,04	
на 2023г. 1-ый год планового периода				257708,04				257708,04	75308,04	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				257708,04				257708,04	75308,04	
- транспортные услуги	2642	244	222	3992580,00	0,00	0,00	0,00	3992580,00	28800,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				1330860,00				1330860,00	9600,00	
на 2023г. 1-ый год планового периода				1330860,00				1330860,00	9600,00	

на 2024 г. 2-ой год планового периода				1330860,00				1330860,00	9600,00	
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	9258074,05	6161200,00	0,00	0,00	3096874,05	3096874,05	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				2924428,55	2352200,00			572228,55	572228,55	
на 2023г. 1-ый год планового периода				3083195,97	1870400,00			1212795,97	1212795,97	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				3250449,53	1938600,00			1311849,53	1311849,53	
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00						
- работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2228603,39	0,00	0,00	0,00	2228603,39	1736426,80	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				1380475,13				1380475,13	965475,60	
на 2023г. 1-ый год планового периода				424064,13				424064,13	385475,60	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				424064,13				424064,13	385475,60	
- прочие работы и услуги	2646	244	226	18626830,28	0,00	0,00	0,00	18626830,28	6987801,06	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				7542276,76	0,00			7542276,76	2329267,02	
на 2023г. 1-ый год планового периода				5542276,76				5542276,76	2329267,02	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				5542276,76				5542276,76	2329267,02	
- увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1650000,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	1650000,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				1650000,00				1650000,00	1650000,00	
на 2023г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00						
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2648	244	340	54677210,49	0,00	15723800,00	0,00	41935091,95	25625129,03	0,00

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

0	Наименование показателя	Код строки	Год начала	КБК РФ	Сумма
---	-------------------------	------------	------------	--------	-------

			закупки		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1- ый год планового периода	на 2024 г. 2- ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	X	48181280,33	19871202,48	20060044,98	
	в том числе							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300			48181280,33	19871202,48	20060044,98	
	в том числе							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:							

		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			48181280,33	19871202,48	20060044,98	
	из них:							
	221 статья (Услуги связи)				257708,04	257708,04	257708,04	
	222 статья (Транспортные услуги)				1330860,00	1330860,00	1330860,00	
	223 статья (Коммунальные услуги)				2924428,55	3083195,97	3250449,53	
	225 статья (Услуги по содержанию имущества)				1380475,13	424064,13	424064,13	
	226 статья (Прочие услуги)				7542276,76	2504488,76	2504488,76	
	310 статья (Основные средства)				1650000,00			
	340 статья (Увеличение стоимости материальных запасов)				33095531,85	12270885,58	12292474,52	
		26320.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400						
	в том числе							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			0,00	0,00	0,00	
	в том числе							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
	из них:							
	223 статья (Коммунальные расходы)							

	226 статья (Прочие услуги)					0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
	в том числе							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них:							
		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
	из них:							
		26422.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430						
	из них:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1						
	в том числе							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440						
	из них:							
		26440.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450						
	из них:							

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500			0,00			
	в том числе по году начала закупки:							
	на 20__ г. очередной финансовый год	26510						
	на 20__ г. 1-ый год планового периода							
	на 20__ г. 2-ой год планового периода							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			88112527,79			
	в том числе по году начала закупки:							
	на 2022 г. очередной финансовый год	26610			48181280,33			
	на 2023 г. 1-ый год планового периода				19871202,48			
	на 2024 г. 2-ой год планового периода				20060044,98			

Руководитель

(подпись)Спиридонова Мария Николаевна

(расшифровка подписи)

Ответственный

Исполнитель

(подпись)Тюкавина Нина Сергеевна

(расшифровка подписи)