

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда и  
социального развития  
Ростовской области

*Е.К. Калугян*  
Е.К. Калугян  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 10 " *сентября* 20 *18* г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда и социального  
развития Ростовской области

*О.В. Исаенко*  
О.В. Исаенко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 10 " *сентября* 20 *18* г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального  
развития Ростовской области

*Е.В. Блиссеева*  
Е.В. Блиссеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 10 " *сентября* 20 *18* г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

" 10 " *сентября* 20 *18* г.

Наименование  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение социального  
обслуживания населения Ростовской области "Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-  
Шахтинского"

ИНН/КПП

6147008842/614701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

министерство труда и социального  
развития Ростовской области

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер.  
Красноармейский, 57

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

	10.01.2018
	33343554
по ОКПО	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

по ОКВ

по ОКЕИ

1. Социально-бытовые услуги:

- 1.1. Предоставление площади жилых помещений.
- 1.2. Предоставление в пользование мебели.
- 1.3. Обеспечение питания.
- 1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями).
- 1.5. Уборка жилых помещений.
- 1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.
- 1.7. Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей. 1.8. Кормление.
- 1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
- 1.10. Предоставление транспорта для поездок.
- 1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.
- 1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
- 1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.

2. Социально-медицинские услуги:

- 2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие).
- 2.2. Проведение оздоровительных процедур.
- 2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
- 2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).
- 2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
- 2.6. Организация прохождения диспансеризации.
- 2.7. Содействие в получении медицинской помощи.

3. Социально-психологические услуги:

- 3.1. Социально-психологическое консультирование. в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
- 3.2. Психологическая помощь и поддержка. в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
- 3.3. Социально-психологический патронаж.
- 3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.

**3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год:**

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. Планируемое на 2018 год количество получателей социальных услуг 69 человек. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг 226 982,82 рублей. Затраты на оказание услуги 15 661 800,00 рублей.

Планируемое на 2019 год количество получателей социальных услуг 69 человек. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг 233 773,53 рублей. Затраты на оказание услуги 16 130 400,00 рублей.

Планируемое на 2020 год количество получателей социальных услуг 69 человек. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг 172840,27 рублей. Затраты на оказание услуги 17 003 200,00 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, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Планируемое количество получателей социальных услуг 5 385 человек. Подушевой норматив на 2018 год на одного получателя социальных услуг 1180,87рублей. Затраты на оказание услуги 6 359 000,00 рублей.

Подушевой норматив на 2019 год на одного получателя социальных услуг 1216,20 рублей. Планируемое количество получателей социальных услуг 5 385 человек. Затраты на оказание услуги 6 549 200,00 рублей.

Подушевой норматив на 2020 год на одного получателя социальных услуг 1282,03 рублей. Планируемое количество получателей социальных услуг 5 385 человек. Затраты на оказание услуги 6 903 700,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год 22 195 500,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год 22 851 600,00 рублей.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год 24 076 200,00 рублей."

**4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг, норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):**

Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется.

**5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе:**

Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется.

**6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.:**

Перечень недвижимого имущества ГБУСОН РО "СРЦ г. Каменск-Шахтинского"

Здание СРЦ для несовершеннолетних;

Гараж с мастерскими.

Перечень особо ценного имущества:

Автотранспортные средства, без которых осуществление основной деятельности будет существенно затруднено:

Автомобиль ВАЗ 21074;

Автомобиль ГАЗ 32213;

специального назначения для перевозки людей с ограниченными возможностями марка 325670

Автомобиль УАЗ 2206.

Машины и оборудование, без которых осуществление основной деятельности будет существенно затруднено:

Холодильник BEKO CSK 34000;

Газовая плита "Брест 1200С7К19";

Машина для сушки белья;

Стиральная машина Индезит WG421TR."

Автотранспортное средство

**4. 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 имущества на 01.01.2017 года составляет 2 643 336,54 рублей.

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

Балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017 года составляет 4 048 386,41 рублей. Особо ценного имущества 771 329,99 рублей

**9. Сведения о наличии государственной регистрации права Ростовской области, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования на недвижимое имущество, включая земельные участки.:**

Здание СРЦ для несовершеннолетних. Назначение: нежилое. Площадь: общая 901,4 кв.м. Инвентарный номер: 2-52-21. Литер: АА1А2а. Этажность: 2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.03.2008 № 61-61-20/009/2008-170. Свидетельство о государственной регистрации права серии 61-АЖ № 745204 от 10.01.2012 г.

Гараж с мастерскими. Назначение: нежилое. Площадь: общая 98,2 кв.м. Инвентарный номер: 2-52-21. Литер: ББ1. Этажность: 1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.03.2008 № 61-61-20/009/2008-171. Свидетельство о государственной регистрации права серии 61-АЖ № 745205 от 10.01.2012г.

Землепользование. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 5017,6 кв.м. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.04.2007 № 61-61-20/003/2007-48. Свидетельство о государственной регистрации права серии 61-АЖ № 745206 от 10.01.2012г.

**10. 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:**

В части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества, требования соблюдаются в установленном порядке.

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

Имущество учреждения сторонним организациям в аренду не сдается.

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

Имущества, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования нет.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	746.90
2	из них: недвижимое имущество, всего	2643.30
3	остаточная стоимость	1493.90
4	особо ценное движимое имущество, всего	771.30
5	остаточная стоимость:	0.00
6	Финансовые активы, всего:	57.90
7	денежные средства учреждения, всего:	57.90
8	денежные средства учреждения на счете	57.90
9	денежные средства учреждения размещенные на депозитах в кредитных организациях	0.00
10	дебиторская задолженность по доходам	0.00
11	дебиторская задолженность по расходам	0.00
12	Обязательства, всего	0.00
13	догловые обязательства	0.00
14	кредиторская задолженность	0.00
15	просроченная кредиторская задолженность	0.00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
							субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	22,817,500.00	22,195,500.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
в том числе:																		
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	100	22,817,500.00	22,195,500.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0004	130	22,195,500.00	22,195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Субсидии на иные цели		000	T0101	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Субсидии на иные цели		000	T0301	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Субсидии на иные цели		000	T0501	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		000	T2101	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		000	T2501	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	000	00000	814.0000 00.0.0.0.0 .0000		22,875,486.34	22,253,486.34	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		000	00000	814.0000 00.0.0.0.0 .0000		22,253,486.34	22,253,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Выплаты по расходам, всего		000	00000	814.0000 00.8.2.0.0 .0000		22,253,486.34	22,253,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	000	00000	814.0000 00.8.2.0.0 .0000		17,806,100.00	17,806,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	000	00000	814.0000 00.8.2.1.0 .0000		17,806,100.00	17,806,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Заработная плата		111	00000	814.0000 00.8.2.1.1 .0000		13,636,800.00	13,636,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
заработная плата		111	00000	814.0000 00.8.2.1.1 .0001		13,636,800.00	13,636,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты		112	00000	814.0000 00.8.2.1.2 .0000		51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	00000	814.0000 00.8.2.2.6 .0001		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата услуг вневедомственной охраны		244	00000	814.0000 00.8.2.2.6 .0004		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	00000	814.0000 00.8.2.2.6 .0011		73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные прочие работы, услуги		244	00000	814.0000 00.8.2.2.6 .0020		176,100.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	00000	814.0000 00.8.3.0.0 .0000		2,620,700.00	2,620,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000	814.0000 00.8.3.4.0 .0000		2,620,700.00	2,620,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
приобретение медикаментов и перевязочных средств		244	00000	814.0000 00.8.3.4.0 .0001		18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение продуктов питания		244	00000	814.0000 00.8.3.4.0 .0002		2,298,900.00	2,298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	00000	814.0000 00.8.3.4.0 .0004		140,300.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458,500.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00
23,310,100.00	22,851,600.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,534,700.00	24,076,200.00	0.00	458,500.00	0.00
22,851,600.00	22,851,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,076,200.00	24,076,200.00	0.00	0.00	0.00
22,851,600.00	22,851,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,076,200.00	24,076,200.00	0.00	0.00	0.00
18,381,600.00	18,381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,607,200.00	19,607,200.00	0.00	0.00	0.00
18,381,600.00	18,381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,607,200.00	19,607,200.00	0.00	0.00	0.00
14,111,400.00	14,111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607,100.00	14,607,100.00	0.00	0.00	0.00
14,111,400.00	14,111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607,100.00	14,607,100.00	0.00	0.00	0.00
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00







20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00
103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00
2,705,000.00	2,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,700.00	2,716,700.00	0.00	0.00	0.00
2,705,000.00	2,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,700.00	2,716,700.00	0.00	0.00	0.00
18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
2,298,900.00	2,298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,700.00	2,306,700.00	0.00	0.00	0.00
158,300.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,300.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00









0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00



0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00





0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	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)								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4,894,686.34	4,756,500.00	4,758,200.00	4,894,686.34	4,756,500.00	4,758,200.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	4,894,686.34	4,756,500.00	4,758,200.00	4,894,686.34	4,756,500.00	4,758,200.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

(очередной финансовый год)

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	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0.00
Объем публичных обязательств, всего	010	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель

(подпись)

Мезенцева И.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бахтия Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

руководитель

(расшифровка подписи)

