

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГАУСО «Социальный приют»  
Забайкальского края  
С.И. Сидорова М.Н.  
(подпись, расшифровка)  
15» декабря 2021г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на  
плановый период 2023-2024 гг.  
по состоянию на 01 января 2022г.**

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Социальный приют» Забайкальского края

Наименование учреждения	ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края	Коды	
Тип учреждения	Автономное	Форма по ОКУД	
Адрес учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Труда, д 15	По ОКПО	33402311
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	Глава по БК	009
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7537007211	По ОКАТО	76000000
Код причины постановки на учет (КПП)	753701001	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 лицензии:

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	34 788 778,46
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания в полустационарной форме	Человек	25/8 943,00	5 111 209,54
Субсидия на иные цели			15 723 800,00
ночлег	Человеко-дней	25/ 4100	615 000,00
гостиница	Договор	15	45 000,00
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	3	1 451 283,00
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	2	269 297,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	Договор	16	218 160,00
Стационарное обслуживание на платной основе в полном объеме	Договор	4	1 361 886,00
<b>ИТОГО:</b>			69 008 677,54

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме составляет 347, 89 тыс. руб. на 1 человека.

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг в предоставлении социального обслуживания в полустационарной форме составляет 204, 45 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 01 января 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 о 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 начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	93,50	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	35,75	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.		
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	4	
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,75	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	15	
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	15	
Прочий персонал	49,75	
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 01 января 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)					

Руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной доходности деятельности всего:	в том числе:		
									плата, утвержденная законодательством	из них гранты	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					2999046,03	2456063,56		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>165765272,40</b>	<b>73541000,00</b>	<b>15723800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76500472,40</b>	<b>36288909,50</b>	<b>0,00</b>	
на 2022 г. очередной финансовый год				69008677,54	27351900,00	15723800,00		25932977,54	12548088,00		
на 2023г. 1-ый год планового периода				48178126,18	22954700,00			25223426,18	11530883,97		
на 2024 г. 2-ой год планового периода				48578468,68	23234400,00			25344068,68	12209937,53		
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на 2022 г. очередной				0,00							









компенсационного характера																					
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2705504,55	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12960,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год								4320,00										4320,00			







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						6161200,00	15723800,00	0,00	0,00	0,00	66945011,33	38618973,06	0,00							
на 2022 г. очередной финансовый год																							
на 2023г. 1-ый год планового периода									2352200,00	15723800,00	0,00	0,00	0,00	24747187,87	14962151,56	0,00							
на 2024 г. 2-ой год планового периода									1870400,00					21038590,48	11488883,97								
- услуги связи	2641	244					221		0,00	0,00	0,00	0,00	773124,12	225924,12	0,00								
на 2022 г. очередной финансовый год																							
на 2023г. 1-ый год планового периода														257708,04	75308,04								
на 2024 г. 2-ой год планового периода														257708,04	75308,04								
- транспортные услуги	2642	244					222		0,00	0,00	0,00	0,00	3992580,00	28800,00	0,00								
на 2022 г. очередной финансовый год																							
на 2023г. 1-ый год планового периода														1330860,00	9600,00								
на 2024 г. 2-ой год планового периода														1330860,00	9600,00								
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244					223		6161200,00	0,00	0,00	0,00	9258074,05	3096874,05	3096874,05	0,00							
на 2022 г. очередной финансовый год																							
на 2023г. 1-ый год планового периода														2924428,55	572228,55								
														3083195,97	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	244	0,00	0,00	0,00	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	244	1852192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1852192,39	1736426,80	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год					1004064,13						1004064,13	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	244	16626830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16626830,28	6987801,06	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год					5542276,76	0,00	0,00				5542276,76	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	244	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	1650000,00	0,00	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	244	54677210,49	0,00	15723800,00	0,00	15723800,00	0,00	38953410,49	24893147,03	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год					30113850,39	0,00	15723800,00	0,00	15723800,00	0,00	14390050,39	9360272,35	0,00	0,00
на 2023г. 1-ый год планового периода					12270885,58	0,00					12270885,58	7476437,34		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					12292474,52	0,00					12292474,52	8056437,34		
приобретение продуктов питания		244	342	244	17642922,50	1233800,00	0,00	0,00			16409122,50	15950865,00	0,00	0,00









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

0	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					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 в том числе	26000	X	X	39785399,87	19871202,48	20060044,98	
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), планируемым 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	26300			39785399,87	19871202,48	20060044,98	



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)		0,00						
	226 статья (Прочие услуги)						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:								

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440.1						
	из них:	26450						
2.	Итого по контрактам, планируемым 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							
	на 20__ г. 1-ый год планового периода							
	на 20__ г. 2-ой год планового периода							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				79716647,33		
	в том числе по году начала закупки:							
	на 2021 г. очередной финансовый год					39785399,87		
	на 2022г. 1-ый год планового периода	26610				19871202,48		
	на 2023 г. 2-ой год планового периода					20060044,98		



Руководитель  
С.С. Спирidonova  
И.С. Завгородняя

Спирidonova Мария Николаевна  
(расшифровка подписи)

Завгородняя Екатерина Борисовна  
(расшифровка подписи)