

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.А. Каримова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

« 1 » января 2019 г.

Наименование государственного учреждения:	государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Восточный межрайонный центр "Семья"	по ОКПО	79642411
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	453505, Республика Башкортостан г.Белорецк ул.К.Маркса, 46	по ОКАТО	8041000000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			0256016320
Код причины постановки на учет (КПП)			025601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения:

Целями деятельности Учреждения являются реализация государственной семейной политики, содействие развитию и укреплению института семьи, ответственного родительства, установлению гармоничных внутрисемейных отношений, предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

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

выявление и устранение совместно с государственными и муниципальными органами, общественными организациями и объединениями причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности семей с детьми, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

выявление потребности граждан в социальных услугах;

содействие детям и гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, срочных социальных услуг;

обеспечение временного проживания получателей социальных услуг;

оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи по ликвидации условий, ухудшающих жизнедеятельность гражданина в семье;

восстановление социального статуса несовершеннолетнего получателя социальных услуг;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних получателей социальных услуг;

содействие возвращению ребенка к родителям или лицам, их заменяющим;

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

организация межведомственного взаимодействия по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства в рамках реализации государственной семейной политики;

социальный патронаж семей и отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, нуждающихся в социальной реабилитации;

профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних граждан;

профилактика жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними гражданами;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

а) подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

б) социально-психологические, социально-педагогические и развивающие услуги: психологическое консультирование и психологическая коррекция (индивидуальная и групповая); развивающие досуговые занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста; организация временного пребывания детей дошкольного и школьного возраста; услуги по физическому развитию и укреплению здоровья получателей социальных услуг; организация работы детской игровой комнаты; организация работы кабинетов психологической разгрузки, психофизиологической коррекции, музыкотерапии, коррекционно-развивающих занятий;

в) социально-бытовые услуги: организация питания; оказание парикмахерских услуг; оказание услуг по ремонту обуви и одежды; прокат технических средств реабилитации, туристического снаряжения, оказание помощи в овладении навыками ухода и пользования техническими средствами реабилитации; оказание транспортных услуг, услуг "социального такси";

г) юридические услуги: консультационные услуги; услуги по оформлению документов; представительство в суде;

д) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

е) услуги по учебной и профессиональной деятельности: организация и проведение конференций, обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов;

ж) услуги по организации и проведению семейных и детских праздников;

з) клубная деятельность по развитию творческих способностей граждан;

и) организация летнего отдыха детей на платной основе;

к) изготовление и распространение печатных изданий (методические пособия, памятки, буклеты и другие печатные издания);

л) оказание услуг по копированию документов;

м) передача в аренду юридическим лицам имущества.

1.4. План оптимизационных мероприятий

Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности работников учреждения, включая механизм увязки размера оплаты труда с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителем и работниками учреждения в связи с введением «эффективного контракта»

Проведение анализа состояния материально-технической базы учреждения в целях выявления неиспользуемого движимого и недвижимого имущества, разделения имущества на используемое и неиспользуемое при оказании социальных услуг

Расчет затрат на содержание имущества, не используемого при оказании социальных услуг. Сокращение расходов на неиспользуемое государственное имущество путем:

принятия мер по их реализации, сдаче в аренду или консервации по согласованию с учредителем; - передачи пригодного для эксплуатации, но неиспользуемого движимого имущества другим учреждениям, находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по согласованию с учредителем

Согласно уставу, Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Произведен расчет цен на дополнительные платные услуги. Планируется в ближайшее время утвердить положение об осуществлении дополнительных платных услуг в Учреждении.

Оптимизация расходов за счет соблюдения утвержденных натуральных норм и социальных стандартов по оказанию социальных услуг

Передача государственным учреждением несвойственных функций, непосредственно не связанных с оказанием социальных услуг. - проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга; - поэтапная передача ряда обеспечивающих функций и услуг (обслуживание зданий, уборка помещений и территорий и др.) на условиях аутсорсинга в негосударственные организации.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату (на 1 января предыдущего года):

10 497 412,32 руб. (десять миллионов четыреста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать рублей 32 коп.)

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

11 284 626,76 руб.(одиннадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей 76 коп.)

2 979 082,15 руб.(два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят два рубля 15 коп.)

Согласовано:

Начальник
отраслевого отдела министерства


(подпись)


(расшифровка подписи)

Начальник
отдела бухгалтерского учета и отчетности


(подпись)


(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния государственного учреждения

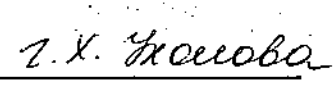
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 095 660,55
	из них: недвижимое имущество, всего	10 497 412,32
	в том числе: остаточная стоимость	4 551 373,99
	особо ценное движимое имущество, всего	2 979 082,15
	в том числе: остаточная стоимость	678 285,50
	Финансовые активы, всего	-25 606 004,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	11 208,57
	Обязательства, всего	2 319 800,84
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	179 209,81
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности министерства


(подпись)


(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 13 ноября 2019 г.


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан		Субсидии на иные цели		Всего	в том числе		
				Всего	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4=гр.5+гр.8+гр.9	гр.5+гр.6+гр.7	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9+гр.10+гр.11	гр.10	гр.11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	57 867 700,00	57 417 600,00	44 896 700,00	12 520 900,00	450 000,00	100,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	x		x	x	x	x				x
в том числе:											
от аренды активов	111	120		x	x	x	x				x
иные поступления от собственности	112	120		x	x	x	x				x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x									x
в том числе:											
субсидии на выполнение государственного задания	120.1	131	57 417 600,00	57 417 600,00	44 896 700,00	12 520 900,00	x	x	x		x
поступления от оказания платных услуг	120.2	131	100,00	x	x	x	x	x	100,00		x
поступления от иной приносящей доход деятельности (на платной и частично платной основе)	120.3	131		x	x	x	x	x			x
доходы от грантов	120.4	180		x	x	x	x	x		x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x				x
субсидии на иные цели (целевые субсидии)	150	180	450 000,00	x	x	x	450 000,00	x	x		x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x				x
Доходы от операции с активами	170	x		x	x	x	x				x
в том числе:											
от выбытия основных средств	170.1	410		x	x	x	x				x
от выбытия материальных запасов	170.2	440		x	x	x	x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	57 867 700,00	57 417 600,00	44 896 700,00	12 520 900,00	450 000,00	100,00	100,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210		45 479 900,00	45 479 900,00	34 568 900,00	10 911 000,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего гр.4+гр.5+гр.8+гр.9	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели гр.8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				в том числе по государственным услугам		Всего гр.9+гр.10+гр.11		в том числе		
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме гр.5+гр.6+гр.7	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гр.6			поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности гр.10	гранты гр.11	
из них:	гр.2	гр.3	гр.4+гр.5+гр.8+гр.9	гр.5+гр.6+гр.7	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9+гр.10+гр.11	гр.10	гр.11
увеличение остатков средств	310	510								
Прочие поступления	320	x								
Выбытие финансовых активов,	400	600								
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
Прочие выбытия	420	x								
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Согласовано:


Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования социальной защиты населения


(подпись) Е. В. Васникина
(расшифровка подписи)

Руководитель государственного бюджетного учреждения

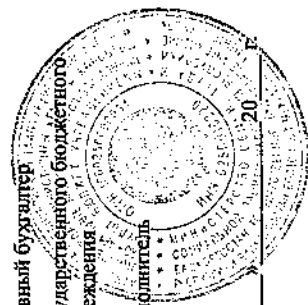

(подпись) В. Н. Храмов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Г. П. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Г. П. Савельева
(расшифровка подписи)



ГБУ РБ Восточный МЦ "Семья" Расшифровка ПФХД на 2019 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринятой деятельности	
			Всего	в том числе по государственным услугам			Всего	в том числе
				предоставленные социального обслуживания в стационарной форме	предоставленные социального обслуживания в полустационарной форме			Поступления от иной приносящей доход деятельности (на платной и частичной-платной основе) /Итого/
Заработная плата	211	111	34 764 200,00	26 442 600,00	8 321 600,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	183 000,00	119 700,00	63 300,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	7 500,00	5 000,00	2 500,00			
Транспортные услуги	222	112	12 000,00	6 000,00	6 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	112	7 500,00	5 000,00	2 500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	6 900,00	4 900,00	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 498 800,00	7 985 700,00	2 513 100,00			
Иные работы и услуги	226.10	119	0,00					
Медицинские услуги, в санитарино-гигиенических работах и услугах	226.9	119	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	119	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	119	0,00					
Услуги связи	221	244	150 100,00	73 000,00	77 100,00			
Транспортные услуги	222	244	0,00					
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	244	2 269 300,00	1 698 800,00	570 500,00			
Оплата услуг печного отопления	223.2	244	0,00					
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	11 300,00		11 300,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	102 700,00	94 900,00	7 800,00			
Оплата услуг потребления газа	223.5	244	0,00					
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	489 200,00	377 900,00	111 300,00			
Оплата услуг канализации, водоотведения	223.7	244	173 100,00	168 500,00	4 600,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	10 100,00	4 000,00	6 100,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225.1	244	1 300 500,00	1 049 700,00	250 800,00			
Текущий ремонт	225.2	244	38 500,00	28 500,00	10 000,00			
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	24 800,00	18 800,00	6 000,00			
Пулсанализационные работы	225.5	244	0,00					
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	136 800,00	84 800,00	52 000,00			
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	243	0,00					
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	244	0,00					
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226.2	243	0,00					
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226.2	244	0,00					
Проектно-изыскательские работы	226.3	243	0,00					
Проектно-изыскательские работы	226.3	244	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	0,00					
Услуги по охране	226.5	244	7 500,00	7 500,00				
Услуги по страхованию	227	244	36 400,00	23 200,00	13 200,00			
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	56 000,00	28 500,00	27 500,00			
Типографские работы, услуги	226.8	244	12 600,00	6 600,00	6 000,00			
Медицинские услуги, в санитарино-гигиенических работах и услугах	226.9	244	169 100,00	169 100,00				
Иные работы и услуги	226.10	243	0,00					
Иные работы и услуги	226.10	244	78 300,00	57 100,00	21 200,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	384 800,00	367 000,00	17 800,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	852	20 600,00	11 600,00	9 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	853	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00					
Другие экономические санкции	293	853	0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	0,00					
Материалы и переворотные средства	341	244	86 100,00	86 100,00				
Продукты питания	342	244	5 338 200,00	5 338 200,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	486 400,00	317 200,00	169 200,00	450 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	186 800,00	186 800,00		100,00		100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346	244	202 900,00		202 900,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	165 600,00	130 000,00	35 600,00				
Увеличение стоимости нематериальных запасов в результате инвентаризации объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов	352	244	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных запасов в результате инвентаризации объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов	353	244							
Итого			37 417 600,00	44 976 700,00	12 520 900,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00

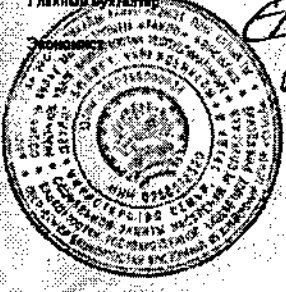
Директор

Handwritten signature

Хрвцов В.Н.

Главный бухгалтер

Савельева Г.П.



Мухометдинова Ф.Г.

