

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

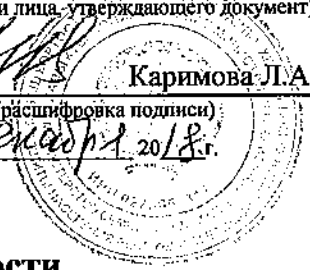
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каримова Л.А.

(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 Северный межрайонный центр "Семья"	по ОКПО	55829323
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	по ОКАТО	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	452830, Республика Башкортостан, с.Верхние Татышлы, ул. Ленина,87		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			80204350
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			243003067
Код причины постановки на учет (КПП)			24301001
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:

реализация государственной семейной политики, содействие развитию и укреплению

института семьи, ответственного родительства, установлению гармоничных

внутрисемейных отношений, предоставление социальных услуг гражданам, признанным

нуждающимся 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 относящиеся 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 жизнедеятельности 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 социальной обслуживании, нуждающихся в социальной реабилитации;

профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних граждан;

профилактика жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними гражданами;

создание необходимых условий для обеспечения социально- психологической реабилитации и адаптации женщин, оказавшихся в кризисной ситуации и нуждающихся с социальном обслуживании;

оказание экстренной психологической помощи детям по телефону доверия;

привлечение государственных органов власти, органов местного самоуправления и общественных объединений к решению вопросов социального обслуживания семей и детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

социально-психологические , социально-педагогические и развивающие услуги;

социально-бытовые услуги;

юридические услуги;

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

услуги по учебной и профессиональной деятельности;

услуги по организации и проведению семейных и детских праздников;

клубная деятельность по развитию творческих способностей граждан;

организация летнего отдыха детей на платной основе;

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

оказание услуг по копированию документов;

передача в аренду юридическим лицам имущества.

1.4. План оптимизационных мероприятий

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 составления Плана:

3 869 463,42

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

7 699 124,42/ 3 829 661,0


Согласовано:

Начальник
отраслевого отдела министерства


(подпись)


(расшифровка подписи)

Начальник
отдела бухгалтерского учета и отчетности


(подпись)

Уколова Г.Х.
(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4884133,62
	из них: недвижимое имущество, всего	3869463,42
	в том числе: остаточная стоимость	1289515,37
	особо ценное движимое имущество, всего	3829661
	в том числе: остаточная стоимость	484816,94
	Финансовые активы, всего	-1612956,94
	из них: денежные средства учреждения, всего	61456,03
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	61456,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	47,93
	дебиторская задолженность по расходам	99919,34
	Обязательства, всего	112202,27
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	112154,34
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности министерства

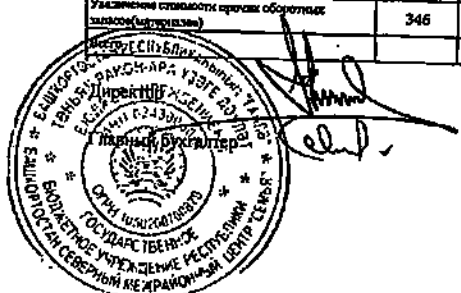


(подпись)

Уколова Г.Х.
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 210-240 к таблице № 2 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения"

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджетной Республике Башкортостан			Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизаций вложен деятельности		
			Всего	в том числе по государственной услуге			Всего	в том числе	
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в нестационарной форме			поступления от оказания платных услуг и иной приватизаций доли имущества	приватиз.
Заработная плата	211	111	23 101 300,00	13 314 500,00	9 786 800,00				
Социальные пособия и выплаты персоналу в л	266	111	10 000,00	10 000,00					
Прочие социальные пособия и выплаты пер	212	112	3 000,00	3 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 976 700,00	4 020 800,00	2 955 900,00				
Услуги связи	221	244	116 200,00	69 800,00	46 400,00				
Транспортные услуги	222		0,00						
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	244	176 000,00	106 000,00	70 000,00				
Оплата услуг личного отопления	223.2		0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3		0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	6 000,00	1 000,00	5 000,00				
Оплата услуг потребления газа	223.5		0,00						
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	602 000,00	602 000,00					
Оплата услуг канализации, водоотвода, водоотста	223.7	244	116 100,00	116 100,00					
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8		0,00						
Архивная плата за пользование документом	224	244	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
Содержание в честь имени знаменитой, знамен	225.1	244	9 000,00	5 000,00	4 000,00				
Титульный ремонт	225.2	244	30 000,00	30 000,00					
Капитальный ремонт	225.3		0,00						
Протекторные мероприятия	225.4		0,00						
Пусконаладочные работы	225.5		0,00						
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	30 000,00	30 000,00					
Научно-исследовательская, опытно-кон	226.1		0,00						
Услуги по разработке схем территориального	226.2		0,00						
Проектно-технические работы	226.3		0,00						
Монтажные работы	226.4		0,00						
Услуги по охране (в том числе антитеррористич	226.5	244	80 000,00	80 000,00					
Услуги по охране	227	244	30 000,00	30 000,00					
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	30 000,00	30 000,00					
Техническая работа, услуги	226.8		0,00						
Инженерные услуги, и инженерно-	226.9	244	10 000,00	10 000,00					
Иные работы и услуги	226.10	244	118 700,00		118 700,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	851	65 000,00	65 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	291	852	35 000,00	35 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	291	853	1 900,00	1 900,00					
Иные расходы, отчисления и прочие	290.8		0,00						
Увеличение стоимости аппаратного оборудо	341	244	45 600,00	45 600,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 827 200,00	2 827 200,00					
Увеличение стоимости прочего материально	343.2	244	41 000,00	21 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости приобретенных матери	344	244	42 000,00	10 000,00	32 000,00				
Увеличение стоимости затрат на командир	345	244	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных	346	244	246 700,00	246 700,00				100,00	
			34 779 400,00	21 483 900,00	13 295 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00



И.Р.Исламов

Р.М.Хузина

**Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 01 января 2019г.**

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	в том числе
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	34 779 500,00	34 779 400,00	21 483 900,00	13 295 500,00		100,00	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	34 779 500,00	34 779 400,00	21 483 900,00	13 295 500,00		100,00	100,00	x
в том числе:			-							
субсидии на выполнение государственного задания	120.1	131	34 779 400,00	34 779 400,00	21 483 900,00	13 295 500,00		x	x	
поступления от оказания платных услуг	120.2	131	100,00	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
доходы от грантов	120.4	180	-	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	-	x	x	x	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 выбытий основных средств	170.1	410		x	x	x	x			x
от выбытий материальных запасов	170.2	440		x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 779 500,00	34 779 400,00	21 483 900,00	13 295 500,00		100,00	100,00	-
в том числе:			-							
на выплаты персоналу всего:	210		30 091 000,00	30 091 000,00	17 348 300,00	12 742 700,00		-	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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 приносящей доход деятельности		
				в том числе по государственным услугам			в том числе			в том числе		
				Всего	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Всего	гр.6	гр.7	гр.8	Всего	гр.9-гр.10-гр.11
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		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0					0			
из них:			0	0					0			
Увеличение остатков средств	310	510	0	0					0			
Прочие поступления	320	x	0	0					0			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0	0					0			
из них:			0	0					0			
Уменьшение остатков средств	410	610	0	0					0			
Прочие выбытия	420	x	0	0					0			
Остаток средств на начало года	500	x	0	0					0			
Остаток средств на конец года	600	x	0	0					0			

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования социальной защиты населения

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

И. Р. Исламов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Р. М. Хузина
(подпись) (расшифровка подписи)

государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

Р. М. Хузина
(подпись) (расшифровка подписи)

