

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись)

Т.Н Конашенкова
(расшифровка подписи)



20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения

"Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 29 " декабря 20 18 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Руднянский КЦСОН»
Юридический адрес	216790, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, д. 91
Адрес фактического местонахождения	216790, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, д. 91
Почтовый адрес	216790, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, д. 91
Телефон учреждения	(48141) 5-20-70
Факс учреждения	(48141) 5-20-70
Адрес электронной почты	Sogbu2012@yandex.ru, csorudnya@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Золотова Галина Григорьевна (848141) 5-20-70
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Егорова Татьяна Александровна (848141) 5-20-03
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1046745600230, 30.01.2004 г., Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	ИНН 6713005531/ КПП 671301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	70842692
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.32, 60.22, 75.11.31
Код ОКАТО (местонахождение)	66238501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цель деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения):

предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- отделения социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому;
- 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, срочных социальных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 г. №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области»

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- Постановление от 09.09.2014 № 637 « О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимание» (в ред. от 30.12.2014 г. № 950)

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу вправе предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности;

- культурно - досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами;

-социальное такси.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;

- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);

- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;

- услуги по стирке изделий из различных материалов;

- ремонт жилья и других построек;

- благоустройство придомовых территорий;

- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;

-социальное сопровождение;

- перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси;

- иная приносящая доход деятельность.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

- Здание конторы, общая площадь 66,34 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1974 г., свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ № 738830 от 31 октября 2011 г. оперативное управление.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):

- Земельный участок общая площадь 166 кв.м., кадастровый номер: 67:16:015 02 26:0022, разрешенное использование:

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость): нет
- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): нет

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.01.2019:

- численность работников (по штатному расписанию) 80,04 шт.ед.
- численность работников (физические лица) 77 чел.
- количество занятых ставок 74,79 ед.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственные услуги должного качества согласно государственному заданию:

предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением в отчетном году не предусматривается.
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: в отчетном году не планируется приобретение оборудования.

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

оказание услуги по обкосу травы, вспашка приусадебного участка мотоблоком, расчистка снега, укладка дров в поленницу, глажение белья, пункт проката средств реабилитации инвалидов, социальное такси: Ожидаемые доходы за год: 120000,00 рублей.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение дополнительных источников финансирования в качестве спонсорской помощи от частных лиц и учреждений.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование имущества.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: ежегодное проведение мониторинга согласно государственному заданию.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7)	1 935 485,29
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	65 664,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 454 711,64
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 299 463,35
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	86 269,59
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	50 407,56
1.7.	Стоимость материальных запасов	499 344,79
2.	Финансовые активы, всего:	- 1 261 916,72
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	37 546,63
3.	Обязательства, всего:	60 402,01
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	60 402,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям учреждения.

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
	28 889 633,28	28 889 633,28	0,00
Доходы			
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
субсидии на иные цели			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства, полученные от обеспечения контрактов	0,00		
	28 889 633,28	28 889 633,28	0,00
Поступления, всего			
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	26 603 802,00	26 603 802,00	0,00
	101 268,51	101 268,51	0,00
субсидии на иные цели			
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	61 800,00	61 800,00	✓
Субсидия на уплату налога на имущество	16 444,71	16 444,71	✓
Субсидия на уплату земельного налога	760,00	760,00	✓
Субсидия на уплату транспортного налога	5 263,80	5 263,80	✓
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	17 000,00	17 000,00	✓
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов" подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	0,00	0,00	
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	0,00	0,00	

прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 441 458,74	1 441 458,74	✓
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	11 245,00	11 245,00	✓
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	731 859,03	731 859,03	✓
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0	
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0	
конкурсная экономия	0,00	0	

Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закуп и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 1 498 126,67									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020г. 2-ой год планового периода*	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51	1 796 703,51				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(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	

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		предоставление социального обслуживания в форме на дому.
Показатели	Ед. изм.	План
Численность граждан, получивших социальные услуги:		360
- предоставление социально-бытовых услуг	человек	359
- предоставление социально-медицинских услуг	человек	263
- предоставление социально-правовых услуг	человек	30
- обеспечение бесплатным горячим питанием	человек	144
-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	20

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(48141)5-20-03

(подпись)

Золотова Г.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Цыпленкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)

В. А. Струков
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)

Е. И. Артемьева
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)

Н. К. Красная
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной
работы Департамента


(подпись)

Н. К. Красная
(расшифровка подписи)

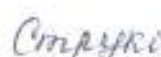
табл. 2, 2.1, 3  Струков В. А.

табл. 2.1  (А. В. Транкова)