

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись) Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)
" 2 "  20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
"Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 2 " января 20 19 г.

1. Реквизиты учреждения

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

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.

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 взимания» (в ред. от 30.12.2014г. № 950).

- постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014г. № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг Смоленской области» (в ред. от 30.12.2014 г. № 963, от 16.04.2015 г. № 192, от 06.08.2015 г. № 499, от 29.12.2015 г. № 900, № 212 от 13.04.2016).

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу учреждение может 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: мытье окон, мытье дверей, глажка белья, чистка раковины; прополка огорода, полив огорода, доставка продуктов, уборка мест захоронений, копка приусадебного участка, скашивание травы вручную, косьба травы бензокосой, вспашка мотоблоком, вынос и обработка биотуалета, топка печей, доставка воды, расчистка снега, перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси.

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 учреждением имуществом): здание конторы, общая площадь 66,34 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1974г., свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ №738830 от 31 октября 2011г., 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 общей площадью 166 кв.м, кадастровый номер 67:16:015: 02 26:0022, разрешенное использование: производственные цели (эксплуатация недвижимости).

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 01.01.2019г:

- численность работников (по штатному расписанию) - 79,95;
- численность работников (физические лица) - 77;
- количество занятых ставок - 74,7.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственные услуги (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- 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.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): не планируется.
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: не планируется.

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

- мытье окон, мытье дверей, глажка белья, чистка раковины; прополка огорода, полив огорода, доставка продуктов, уборка мест захоронений, копка приусадебного участка, скашивание травы вручную, косьба травы бензокосой, вспашка мотоблоком, вынос и обработка биотуалета, топка печей, доставка воды, расчистка снега, перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси. Ожидаемые доходы за год 668359,03руб.

- перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси. Ожидаемые доходы за год 63500,00 руб.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение спонсорской помощи.

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

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 года.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1 330 490,87
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	3 627 648,30
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	963 668,94
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	50 407,56
1.4.	Стоимость материальных запасов	285 284,37
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	-
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	-
1.7.	Расходы будущих периодов	31 130,00
2.	Финансовые активы, всего:	391 167,87
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	352 244,09
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	352 244,09
2.2.	в кассе учреждения	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	38 923,78
3.	Обязательства, всего:	3 233 144,07
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	42 866,60
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	25 377,49
3.3.	Иные расчеты	-
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	-
3.5.	Расчеты с учредителями	2 265 495,64
3.6.	Доходы будущих периодов	-
3.7.	Резервы предстоящих расходов	899 374,34

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы	29 319 909,09	29 319 909,09	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	352 244,09	352 244,09	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	352 244,09	352 244,09	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	230 000,00	230 000,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/регионально-бюджетной классификации	В том числе										Средства во временном распоряжении (денежные средства недействительных)
		Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	Субсидия на иные цели	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном оказании помощи гражданам и дому	Средства, полученные от реализации коммунальных расходов	Средства, полученные от возмещения затрат на юридическую деятельность	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации запасов, в том числе дома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, социального страхования РФ	Средства, полученные от обеспечения контрактов
Выплаты (расходы), всего:		29 319 909,09	27 386 944,00	120 721,00	1 582 244,09			230 000,00				
в том числе:												
Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	27 216 054,00	26 586 054,00		400 000,00			230 000,00				
из них:												
Заработная плата	211	20 935 480,00	20 450 864,62		307 692,31			176 923,07				
Заработная плата педагогических работников	211/21006											
Заработная плата врачей	211/21007											
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/21008											
Заработная плата младшего медицинского персонала	211/21009											
Заработная плата социальных работников	211/21011	17 414 700,00	17 163 900,00		197 100,31			53 699,69				
Заработная плата руководителей и их заместителей	211/21012	1 094 420,00	983 828,00		110 592,00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 1 492 500,00)									
			всего на закупки		в том числе:							
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупки 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"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 606 740,00	1 706 272,00	1 657 782,00	1 606 740,00	1 706 272,00	1 657 782,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 606 740,00	1 706 272,00	1 657 782,00	1 606 740,00	1 706 272,00	1 657 782,00				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2019 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	0,00
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	360
- предоставление социально-медицинских услуг	человек	260
- 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)

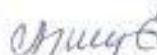


(подпись)

В.А. Гущина

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента



(подпись)

Е.Т. Артюкова

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента



(подпись)

Н.К. Киселева

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной
работы Департамента



(подпись)

Н.К. Киселева

(расшифровка подписи)

Лист 2, 2.1, 3 Фл. (Дуденко В.Ю.)
Масл. №1 ссав. Лист (А.И. Ташкиев)
Мат / Пересенкова №10 / Св.Рено Власки 6 ж.с.т.м.т.д