

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области
по социальному развитию
 Т.Н.Конашенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Шумяцкий комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2018г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Шумячский КЦСОН»
Юридический адрес	Смоленская область п. Шумячи ул. Советской Армии д.24
Адрес фактического местонахождения	Смоленская область п. Шумячи ул. Советской Армии д.24
Почтовый адрес	216410 Смоленская область п. Шумячи ул. Советской Армии д.24
Телефон учреждения	8 48133 4-23-38
Факс учреждения	8 48133 4-23-38
Адрес электронной почты	shum_cso@mail.ru.
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Логовичев Александр Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Иваненкова Любовь Николаевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700837327, 03.06.2002г., Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6720003197/672001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35363452
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20309
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80,10 ; 60,22
Код ОКАТО (местонахождение)	66256551000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребности в социальных услугах граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а так же семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является 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) является предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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, включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 г. № 637 « О размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.12.2014 № 954).

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу 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.

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; услуги по вспашке огородов, распиловке дров; доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); благоустройство придомовых территорий; услуги по стирке изделий из различных материалов; помощь в приготовлении пищи; сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению; перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси; услуги социальной парикмахерской, услуги социального пункта по ремонту обуви; услуги социального пункта по ремонту одежды; 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 центра, 290,9 кв.м., 1994г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 21.04.2009г. Вид права – оперативное управление
- Здание котельной, 17,5 кв.м., 1994г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 21.04.2009г. Вид права – оперативное управление
- Здание хозяйственной постройки, 35,8 кв.м., 1995г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 30 июля 2014г. Вид права – оперативное управление
- Здание гаража 159,3 кв.м., 1996г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 30 июля 2014г. Вид права – оперативное управление

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

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

- 2566,00 кв.м., 67:24:0190113:2, под общественную застройку

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) нет

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 02 января 2018 года) :

- численность работников (по штатному расписанию - 62,5
- численность работников (физические лица - 54
- количество занятых ставок -54

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной 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, 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): _____
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования _____

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения: вспашка приусадебных участков; боронование приусадебных участков; доставка воды свыше 30 литров для хозяйственных нужд и

полива; работа на приусадебном участке, прополка огорода, копка огорода; благоустройство придомовых территорий: обкашивание, расчистка снега, уборка территории около дома, ремонт забора; топка печи в бане; услуги по стирке изделий из различных материалов; услуга по складированию дров; парикмахерские услуги; услуги по ремонту обуви, услуги по ремонту одежды.

Ожидаемые доходы за год – 59 900 руб. 00 коп. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: информация о деятельности учреждения будет отражаться на Интернет-сайте, в средствах массовой информации, на информационных стендах.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: обязательное страхование автогражданской ответственности транспортных средств.

3.2.6. Ежеквартально проводить мониторинг удовлетворенности граждан, относящихся к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги, соблюдать стандарты качества предоставления государственной услуги согласно Постановления Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 072 709,70
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	1 843 978,50
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	204 897,59
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 773 409,07
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	324 267,23
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	75 879,88
1.6.	Балансовая стоимость непроизведенных активов	325 266,16
1.7.	Стоимость материальных запасов	142 398,84
2.	Финансовые активы, всего:	- 519 400,61
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	9 764,21
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9 764,21
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	18 883,95
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	18 883,95
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2. 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
Доходы	15 843 029,81	15 843 029,81	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	9 764,21	9 764,21	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	1 163,78	1 163,78	
субсидии на иные цели	0,00		
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	8 600,43	8 600,43	
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		
Поступления, всего	15 833 265,60	15 833 265,60	0,00
в том числе:		0,00	
субсидия на выполнение государственного задания	14 730 085,60	14 730 085,60	0,00
субсидии на иные цели	343 080,00	343 080,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	288 400,00	288 400,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	16 000,00	16 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	4 880,00	4 880,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	10 800,00	10 800,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	0,00	0,00	
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.	23 000,00	23 000,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		

Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
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	700 200,00	700 200,00	
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			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	59 900,00	59 900,00	
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	0	
конкурсная экономия	0,00		

2.1. Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 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 - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода*	на 20_20 г. 2-ой год планового периода*	на 2018г. очередной финансовый год	на 20_19 г. 1-ый год планового периода*	на 20_20 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20_19_ г. 1-ый год планового периода*	на 20_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	1 070 390,00	950 476,16	962 472,38	1 070 390,00	950 476,16	962 472,38				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку	2001		1070 390,00	950 476,16	962 472,38	1 070 390,00	950 476,16	962 472,38				

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		предоставление социального обслуживания в форме на дому
Показатели	Ед. изм.	План
Численность граждан, получивших социальные услуги:	человек	
Предоставление социально-бытовых услуг.	человек	180
Предоставление социально - медицинских услуг.	человек	176
Предоставление социально-психологических услуг.	человек	109
Численность граждан, получивших социальные услуги:		
- обеспечение бесплатным горячим питанием:	человек	180
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	12

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 Исполнитель Иваненкова Л.Н.
 тел. 8 48133 4-23-38


А.А.Логовичев

(расшифровка подписи)

Л.Н.Иваненкова

(расшифровка подписи)

Наименование государственной услуги		Ед. изм.	План
Исполнение функций по управлению государственным имуществом	Исполнение функций по управлению государственным имуществом	человек	180
	Предоставление информации о государственном имуществе	человек	175
	Предоставление информации о государственном имуществе	человек	180
	Предоставление информации о государственном имуществе	человек	180
	Предоставление информации о государственном имуществе	человек	180
Исполнение функций по управлению государственным имуществом	Исполнение функций по управлению государственным имуществом	человек	180
	Исполнение функций по управлению государственным имуществом	человек	180
Итого			12

А.А. Лобовиков
(расшифровка подписи)

А.А. Лобовиков
(расшифровка подписи)



Директор учреждения

Директор учреждения

Н.Н. Лобовиков
тел. 2 222 22 22

Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения

[Подпись]
(подпись)

Яновича
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Табл. 1

[Подпись]
(подпись)

Е.Г. Ариамонда
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

[Подпись]
(подпись)

Л.С. Никифорова
(расшифровка подписи)

М.С. Артемьева
коп. [Подпись]

[Подпись]
Корнилова Н.В.

Н.С. Конюхова