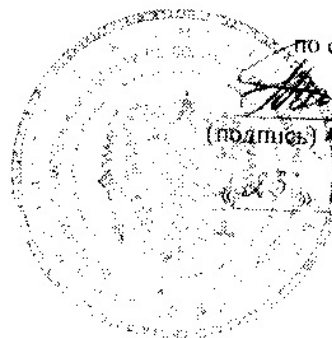


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области
по социальному развитию



(подпись)

Т.Н.Конашенкова
(расшифровка подписи)

«23» сентября 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения**

«Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

« 01 » июля 2019г.

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)	88,87; 49,32
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. Видом (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 бесплатной, 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, 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, отделение дополнительных 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, 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 № 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 Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 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 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.

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 учреждением имуществом):

- здание центра, 290,9 кв.м, 1994 г., Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 21.04.2009 г. Вид права – оперативное управление;
- здание котельной, 17,5 кв.м., 1994 г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 21.04.2009 г. Вид права – оперативное управление;
- здание хозяйственной постройки, 35,8 кв.м., 1995 г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 30 июля 2014 г. Вид права – оперативное управление;
- здание гаража 159,3 кв.м., 1996 г. Свидетельство государственной регистрации права Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 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 01 июля 2019 года) :

- численность работников (по штатному расписанию) - 62,5;
- численность работников (физические лица) - 56;
- количество занятых ставок – 50,7.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 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: обкапывание, 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 – 100 000,00 руб. 00 коп. (Сто тысяч 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)**

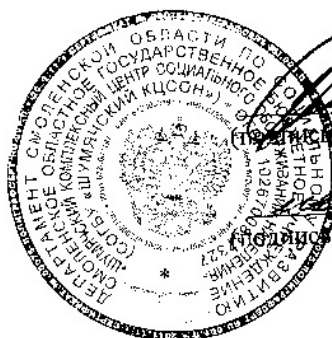
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 072 709,70
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	1 843 978,50
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	204 897,59
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 773 409,07
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	324 267,23
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	75 879,88
1.6.	Балансовая стоимость произведенных 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	

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	170
Предоставление социально-психологических услуг	человек	100
Обеспечение бесплатным питанием	человек	180
Обеспечение одеждой и другими предметами первой необходимости	человек	12

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Л.Н.Иваненкова
тел. 8 481 33 4-23-38



А.А.Логовичев
(расшифровка подписи)

Л.Н.Иваненкова
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

AM

(подпись)

И. В. Пилимова

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Е. С.

(подпись)

Е. С. Сторосницкая

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

Н. С.

(подпись)

Н. С. Александрова

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

Табл. 2.2. соотв.

И. С.

(подпись)

И. С. Тирюшина

(расшифровка подписи)

*Табл. 1.1. соотв. Подп. [А. В. Пилимова]
Верино в части касающейся (И. В. Пилимова) И. С. Александрова*

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	18 249 680,79	18 249 680,79	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	20659,17	20659,17	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета			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	16701,25	16701,25	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	3957,92	3957,92	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
Поступления, всего	18 229 021, 62	18 229 021, 62	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	16 755 679,40	16 755 679,40	0,00
субсидии на иные цели	573 342,22	573 342,22	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	80 400,00	80 400,00	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	218 400,00	218 400,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	13 000,00	13 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	4 880,00	4 880,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	10 800,00	10 800,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	23 000,00	23 000,00	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»	0,00	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»	0,00	0,00	0,00

Субсидия в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет ,проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта « Старшее поколение » (S177-P3)	204 862,22	204 862,22	
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	800 000,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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

В том числе									
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или оперативного сектора	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	Субсидии на иные цели	Средств, полученных от плат за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средств, полученных от реализации коммунальных услуг	Средств, полученных от оказания платных услуг (работ) иной природы и доходов деятельности физических лиц	Средств, полученных от оказания платных услуг (работ) иной природы и доходов деятельности физических лиц	Средств, полученных от реализации имущества в пользу государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в том числе от продажи имущества, находящегося в государственной, муниципальной собственности и имущества государственных унитарных предприятий, а также иного имущества, указанного в перечне, прилагаемом к отчету о доходах физических лиц
Выплаты (расходы), всего:		18 249 680,79	16 755 679,40	573 342,22	816 701,25		103 957,92		
в том числе:									
Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 580 109,40	16 210 109,40		270 000,00		100 000,00		
из них:									
Заработная плата педагогических работников	211	12 754 038,00	12 469 422,62		208 615,38		76 000,00		
Заработная плата врачей	211/21007								
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/21008								
Заработная плата младшего медицинского персонала	211/21009	0,00							
Заработная плата социальных работников	211/21011	8 677 358,00	8 580 158,00		71 200,00		26 000,00		

