

УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Департамента Смоленской
области по социальному развитию



О.А.Лоншаков
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 2017 г.

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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 01 " апреля 2017 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Демидовский КЦСОН»
Юридический адрес	Улица Просвещения, дом 4, город Демидов, Смоленская область, Российская Федерация.
Адрес фактического местонахождения	Улица Просвещения, дом 4, город Демидов, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	Ул. Просвещения, д.4, г.Демидов, Смоленская обл., Российская Федерация, 216240
Телефон учреждения	8-48-1-47-2-21-56; 4-51-56.
Факс учреждения	8-48-1-47-2-21-56
Адрес электронной почты	sogu-demidov@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Ночевкина Татьяна Евгеньевна ,2-21-56.
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Захаревская Татьяна Викторовна ,4-56-51
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700648710, 21 октября 2011года ,Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой службы №7 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6703003486 / 670301001 поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 21 апреля 1998г.
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25765152
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10;55.51;93.05;60,22;55.52 .
Код ОКАТО (местонахождение)	66211501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью 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.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (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, целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

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, 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, социально-правовых услуг, услуг, целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов;
- оказание срочных социальных услуг.

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

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

- Постановление от 09.09.2014 № 637 « О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания» (в редакции от 30.12.2014 № 950)

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, и помощи разового характера, 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;
- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения);
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- услуги по ремонту одежды текстильных изделий бытового назначения
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;
- ремонт жилья и других построек;
- благоустройство придомовых территорий;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- транспортные услуги;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- иная приносящая доход деятельность.
- 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 учреждения имуществом):
Не имеет

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

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

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) : Административное здание -общая площадь 330,1 кв.м. , арендуемое у Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области на основании Договора №66-12 с 01.07.2014 г.: Гараж площадь 28,00 кв. м. по договору безвозмездного пользования №12 от 01 марта 2013 у Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Гараж площадь 64,5м2 договор аренды №1 от 09.01.2017г. арендуемого у ООО «Демидов –Авто»

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на дату составления плана

- численность работников (по штатному расписанию)	71,5
- численность работников (физические лица)	69,00
- количество занятых ставок	69,00

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2017 году учреждение будет предоставлять государственные услуги (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, социально-правовых услуг, услуг, целей повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

-оказание 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:

-компьютера и автомашины. Множительного копировального аппарата за счет поступлений от оказания учреждением услуг предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе

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

предоставляются ,

-услуги по стирке изделий из различных материалов;

-ремонт жилья и других построек;

- благоустройство придомовых территорий;

- услуги по стирке изделий из различных материалов;

-услуги по ремонту одежды текстильных изделий бытового назначения

- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;

-ремонт жилья и других построек;

- благоустройство придомовых территорий;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

-транспортные услуги;

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

- иная приносящая доход деятельность.

- ожидаемые доходы за год: 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч рублей)

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

-создание сайта и стендов о работе центра, проведение работ с юридическими лицами с целью привлечения дополнительных источников, организация совместных праздничных мероприятий

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 удовлетворенности согласно государственному заданию.

**Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7)	1085014,39
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2278824,41
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	816718,21
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	79255,52
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	
1.7.	Стоимость материальных запасов	189040,66
2.	Финансовые активы, всего:	-634186,68
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	170019,25
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	170019,25
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	12512,28
3.	Обязательства, всего:	12338,38
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	12338,38
	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	16 917 719,25	16 917 719,25	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	170 019,25	170 019,25	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00		
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	112 039,35	112 039,35	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	54 399,90	54 399,90	
средства полученные от обеспечения контрактов	3 580,00	3 580,00	
Поступления, всего	16 747 700,00	16 747 700,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	15 271 200,00	15 271 200,00	0,00
субсидии на иные цели	59 500,00	59 500,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	7 000,00	7 000,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	11 500,00	11 500,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	41 000,00	41 000,00	
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			
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			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 267 000,00	1 267 000,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	150 000,00	150 000,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
средства полученные от обеспечения контрактов			
конкурсная экономия			

2.1. Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.04.2017г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строк и	Год начала закуп и	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода *	на 2019 г. 2-ой год планового периода *	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода *	на 2019 г. 2-ой год планового периода *	на 2016 г. 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	2573739,25	2257300,00	2257300,00	2573739,25	2257300,00	2257300,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2573739,25	2257300,00	2257300,00	2573739,25	2257300,00	2257300,00			

*- при условии планирования

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.04.2017 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	

Таблица 4

Наименование государственной 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.
Показатели	Ед. изм.	План
Численность граждан, получивших социальные услуги:		
- социальное обслуживание форме на дому	Человек	300
- обеспечение бесплатным горячим питанием	Человек	108
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	Человек	20

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель : Захаревская Т.В.
тел. (48147) 4-56-51

Т.Е. Ночевкина
(подпись)

Т.Е. Ночевкина
(расшифровка подписи)

Т.В. Захаревская
(подпись)

Т.В. Захаревская
(расшифровка подписи)

предоставление компенсации обслуживания в форме по документам включая оказание помощи в оплате услуг, социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения компетентности получателя государственной социальной услуги, оказания социальной жизненно важной помощи в том числе находящимся в учреждениях	Наименование той категории услуг	Показатели
1. Итого	2. Итого	Показатели

Т.Е. Писарева
(расшифровка подписи)
Т.В. Заварзина
(расшифровка подписи)



Согласовано:
Отдел социальной помощи и поддержки населения
(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

[Подпись] *Алексеева*
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

[Подпись] *В.С. Старосина*
(подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

[Подпись] *Т.И. Миндурова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

[Подпись] *Константинова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Дир (О.Н. Морозов) табл 2.2.1. упр
Дир Свешков в газ. факса-машине Борисово м.ю.
В.З. - (В.А. Заварзина)