

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Т.Н.Конашенкова

« 29 » марта 2019г.

у

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

«29» марта 2019 г

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	Касаткина Зинаида Андреевна, 4-56-51
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700648710, 21 октября 2011 года, 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 1998 г.
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25765152
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10;49.32;56.29;96.09.
Код ОКАТО (местонахождение)	66211501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является 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): 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, 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:

- социальное обслуживание 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, срочные социальные услуги.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области 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, учреждение, 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): нет.

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 Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях на основании Договора № 96/2018-67 и от 05.12.2018 г.: гараж площадь 28,00 кв. м. по договору безвозмездного пользования № 12 от 1 марта 2013 у Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Гараж площадь 64,5 кв.м, договор аренды № 1 от 22.01.2018 г. 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) 71,00;
- количество занятых ставок 70,00.

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, 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:

-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: 190000,00 (сто девяноста тысяч рублей)00коп.

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.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ 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)	1275696,99
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	4134514,96
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	1087893,95
1.3.	Остаточная стоимость непроеизведенных активов	
1.4.	Стоимость материальных запасов	134151,17
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	53651,87
2.	Финансовые активы, всего:	485253,17
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	485253,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	485253,17
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	4863106,41
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	6464,91
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	5556,00
3.3.	Иные расчеты	5852,00
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	
3.5.	Расчеты с учредителями	2721639,00
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	2123594,50

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	28361412.66	28361412.66	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	485252,66	485252,66	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	427318,53	427318,53	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	52082,13	52082,13	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)	5852,00	5852,00	0,00
Поступления, всего	27876160,00	27876160,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	25558560,00	25558560,00	0,00
субсидии на иные цели	427600,00	427600,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	341700,00	341700,00	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	1400,00	1400,00	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	17500,00	17500,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	26000,00	26000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	15000,00	15000,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	26000,00	26000,00	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
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	1700000,00	1700000,00	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	190000,00	190000,00	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

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Строка 210 сумма строк
211+212+213

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.03.2019г.**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода *	на 2021г. 2-ой год планового периода *	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода *	на 2021г. 2-ой год планового периода *	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода *	на 2021 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	3571700,66	2751500,00	2731700,00	3571700,66	2751500,00	2731700,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки;	2001		3571700,66	2751500,00	2731700,00	3571700,66	2751500,00	2731700,00				

*- при условии планирования

**3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29.03.2019 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	5 852,00
Остаток средств на конец года	020	5 852,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		Социальное обслуживание в форме на дому
Показатели	Ед. изм.	План
численность граждан, получивших социальные услуги:		
предоставление социально - бытовых услуг	человек	300
предоставление социально - медицинских услуг	человек	300
предоставление социально - правовых услуг	человек	177
предоставление социально - психологических услуг	человек	140
Обеспечение бесплатным горячим питанием	человек	108
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	20

Директор учреждения

Т. Е. Ночевкина

Главный бухгалтер учреждения

З.А. Касаткина

Исполнитель Главный бухгалтер
тел.8-48-147-4-56-51

Согласовано:

Отдел социальной помощи и поддержки
населения Департамента


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Лад. 1.


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Табл. 2.; 2.1; 3 ЛР (Ю.Ю. Афанасьева)

*Сверено в части касающейся  Жушова Н.С.
Ю.А. Корнилова Н.В.*