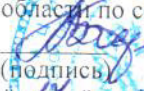


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию
 Т.Н. Конашенкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" января 2020 г.



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

"31" декабря 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, 216240
Адрес фактического местонахождения	улица Просвещения, дом 4, город Демидов, Смоленская область, Российская Федерация, 216240
Почтовый адрес	улица Просвещения, дом 4, город Демидов, Смоленская область, Российская Федерация, 216240
Телефон учреждения	8(48147) 2-21-56; 4-51-56.
Факс учреждения	8(48147) 2-21-56
Адрес электронной почты	sogu-demidov@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Ночевкина Татьяна Евгеньевна, 8(48147) 2-21-56.
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Касагкина Зинаида Андреевна, 8(48147) 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, 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 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, 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:

- 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 05.02.2019 г.: гараж площадь 28,00 кв. м. по договору безвозмездного пользования № 12 от 1 марта 2013 у Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Гаражи площадь 85,5 м2, договор аренды № 1 от 01.02.2019 г. арендуемых у ООО «Демидов – Авто».

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 31.12.2019:

- численность работников (по штатному расписанию) 72,5;

- численность работников (физические лица) 78,00;

- количество занятых ставок 71,5.

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, целью 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: 389724,14 (триста восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре рубля) 14 коп.

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)**

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)	1275696,99
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	4134514,96
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	1087893,95
1.3.	Остаточная стоимость произведенных 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	31 091 027,47	31 091 027,47	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	485 253,17	485 253,17	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,51	0,51	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 Rv	5852,00	5852,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	30 605 774,30	30 605 774,30	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	27 365 760,00	27 365 760,00	0,00
субсидии на иные цели	677 928,22	677 928,22	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	2964,00	2964,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	13822,00	13822,00	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"	274542,22	274542,22	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	2 129 977,20	2 129 977,20	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	1200,00	1200,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	389 724,14	389 724,14	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	33 376,40	33 376,40	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат 134 ✓	7808,34	7808,34	0,00

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/региональной и муниципальной классификации	В том числе											Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Средства, полученные от компенсаций затрат	Средства, полученные от обеспечения (денежные средства на нецелевые)
		Всего, руб.	Субсидия на выполнение задания из областного бюджета	Субсидии на иные цели	Средства, полученные от оплаты за предоставленные социальные услуги при обслуживании и гражданами	Средства, полученные от реализации коммунальных расходов	Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ				
Выплаты (расходы), всего:		31 091 027,47	27 365 760,51	677 928,22	2 557 295,73				441 806,27		1 200,00			7 808,34	39 228,40	
в том числе:																
Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	27 475 746,20	26 400 877,39	69787,20	910 081,61				95 000,00							
из них:																
Заработная плата педагогических работников	211	21 105 276,51	20 278 960,32	53 600,00	699 716,19				73 000,00							
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	17 228 403,22	16962550,49		235 852,73				30 000,00							
Заработная плата руководителей и их заместителей	211/21012	1 141 139,51	990 612,66		143 226,85				7 300,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3439076,15	2751500,00	2731700,00	3439076,15	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		3439076,15	2751500,00	2731700,00	3439076,15	2751500,00	2731700,00				

*- при условии планирования

**3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31.12.2019 г.
(очередной финансовый год)**

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	5852,00 ✓
Остаток средств на конец года	020	8814,00 ✓
Поступление	030	33376,40 ✓
Поставка информационных услуг (электронный аукцион)	031	2050,00
Поставка бензина (электронный аукцион)	032	23368,05
Поставка спецежекды для социальных работников (электронный аукцион)	033	6021,68
Поставка программ для ведения бухгалтерского учета (электронный аукцион)	034	1936,67
Выбытие	040	30414,40 ✗
Поставка бензина (электронный аукцион)	041	20406,05
Поставка спецежекды для социальных работников (электронный аукцион)	042	6021,68
Поставка программ для ведения бухгалтерского учета (электронный аукцион)	043	1936,67
Поставка информационных услуг (электронный аукцион)	044	2050,00

Согласовано:

Отдел социальной помощи и поддержки населения Департамента

М (подпись) Д.А. Мещеряков (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

О.И. Б (подпись) О.И. Мещеряков (расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента

В.И. В (подпись) М.И. Мещеряков (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

О.С. (подпись) М.С. Мещеряков (расшифровка подписи)

Табл. 2; 2.1; 3 № 10.00 Араксеева)
Табл. и 1 соотв. Лист (Л.И. Мещеряков)
Сверено в т.ч. в версии № 10.00 А