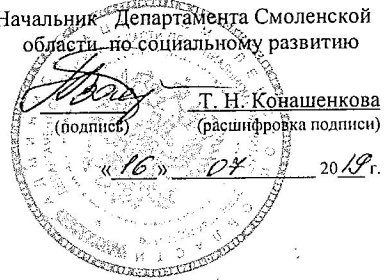


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

« 01 » июля 20 19 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Сафоновский КЦСОН»
Юридический адрес	215500, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д.5А
Адрес фактического местонахождения	215500, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д.5А
Почтовый адрес	215500, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д.5А
Телефон учреждения	(48142) 4-30-06
Факс учреждения	(48142) 4-30-13
Адрес электронной почты	sogu.safonowskiitzso@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Миროнова Алина Андреевна (48142) 4-30-06
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Минченкова Елена Леонидовна (48142) 4-30-13
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1056721950295, 19.01.2005 г., Межрайонная ИФНС России № 4 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6726009981 / 672601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	75413914
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОК ОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОК ВЭД (вид деятельности)	88.10
Код ОК АТО (местонахождение)	66241501000
Код ОК ОГУ (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) (далее – граждане пожилого возраста) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих на территории муниципальных образований «Сафоновский район» Смоленской области и «Холм – Жирковский район» Смоленской области.

2.2. Предметом деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих на территории муниципальных образований «Сафоновский район» Смоленской области и «Холм – Жирковский район» Смоленской области.

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):

- 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 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 пожилого возраста и инвалидов; отделение срочного социального обслуживания; отделение дополнительных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг; социально-медицинских услуг; социально-правовых услуг; социально-психологических услуг; обеспечение бесплатным горячим питанием; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основным видом деятельности учреждения формируется и утверждается Отраслевым органом.

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 услуг и порядке ее взимания».

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; оказание услуги «Социальное такси».

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 чистке и уборке, прочее; проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки; услуги по стирке изделий из различных материалов; ремонт жилья и других построек; благоустройство придомовых территорий; услуги по вспашке огородов, распиловке дров; сдача в аренду имущества находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление учреждению; перевозка пассажиров легковым транспортом,

деятельность такси; развешивание белья после стирки; утюжка белья и одежды; услуги по предоставлению сиделки.

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):

- на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области срок действия с 04.06.2018 г. по 03.06.2023 г.

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):

- помещения в административном здании по адресу: 215650, Смоленская область, пгт Холм - Жирковский, ул. Нахимовская, д. 14, общей площадью 132,0 кв.м;

- нежилое помещение по адресу: 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а, общей площадью 226,9 кв.м.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.07.2019 г.:

- численность работников (по штатному расписанию) - 123,22;

- численность работников (физические лица) - 113;

- количество занятых ставок - 101,36.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственные услуги должного качества согласно государственному заданию: социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-правовых услуг, социально-психологических услуг, обеспечение бесплатным горячим питанием, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 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): не планируется;

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (приобретение тифлотехнических средств, установка поручней, специализированных табло, указателей движения визуальных и тактильных), источник финансирования - областной бюджет.

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

- услуги по чистке и уборке, прочее;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- ремонт жилья и других построек;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;
- перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси;
- развешивание белья после стирки;
- утюжка белья и одежды;
- услуги по предоставлению сиделки.

- ожидаемые доходы за год 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек.

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

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 согласно государственному заданию.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
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)	614 045,57
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	3 128 804,49
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	517 661,57
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	-
1.4.	Стоимость материальных запасов	96 384,00
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	-
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	-
1.7.	Расходы будущих периодов	-
2.	Финансовые активы, всего:	1 516 664,86
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 516 664,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 516 664,86
2.2.	в кассе учреждения	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	5 989 474,98
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	-
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	-
3.3.	Иные расчеты	2 413,25
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	-
3.5.	Расчеты с учредителями	2 275 424,29
3.6.	Доходы будущих периодов	-
3.7.	Резервы предстоящих расходов	3 711 637,44

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	42 855 757,50	42 855 757,50	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	1 156 323,28	1 156 323,28	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	900 103,51	900 103,51	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	1 330,00	1 330,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	252 476,52	252 476,52	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	2 413,25	2 413,25	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	41 699 434,22	41 699 434,22	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	38 599 304,00	38 599 304,00	0,00
субсидии на иные цели	665 130,22	665 130,22	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	69 400,00	69 400,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	190 000,00	190 000,00	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	7 500,00	7 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	9 200,00	9 200,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	6 918,00	6 918,00	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"	277 862,22	277 862,22	0,00

ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	0,00	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»	98 250,00	98 250,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	210 000,00	210 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00

Организация питания	226/2262	172 800,00	172 800,00						
Услуги охраны	226/2263		14 000,00						
Страхование	227	39 000,00					25 000,00		
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	266	37 900,00	37 900,00						
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (педагогические работники)	266/21006								
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (врачи)	266/21007								
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (средний персонал)	266/21008								
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (младший персонал)	266/21009								
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (социальные работники)	266/21011	24 188,00	24 188,00						
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (руководители и их заместители)	266/21012	1 941,00	1 941,00						
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (прочие работники)	266/21013	11 771,00	11 771,00						
Прочие расходы, всего:		28 018,00	4 000,00	16 118,00			7 900,00		
Налог на имущество организаций	291	9 200,00		9 200,00					
Земельный налог	291								
Транспортный налог	291	6 918,00		6 918,00					
Государственные пошлины	291	5 000,00					5 000,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4 000,00	4 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 000,00					2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	900,00					900,00		

Другие экономические санкции	295																	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 709 822,25	150 000,00	294 112,22					1 264 380,03									1 330,00
из них:																		
Увеличение стоимости основных средств	310	812 220,00		69 720,00					741 170,00									1 330,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341																	
Увеличение стоимости продуктов питания	342																	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	381 862,22		131 862,22					250 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	344																	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	150 000,00	150 000,00															
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	302 530,00		92 530,00					210 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347																	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	63 210,03							63 210,03									
Средства, полученные от обеспечения контрактов)	R	27 413,25																27 413,25
Средства во временном распоряжении (денежные средства неспособных)	R																	
Строка 210 (сумма строк 211+212+213)																		

211+212+213

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 июля 2019 г.**

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"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 201 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода*	на 20 г. 1-ый год планового периода*	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 041 940,03	2 700 428,00	2 449 328,00	4 041 940,03	2 700 428,00	2 449 328,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 041 940,03	2 700 428,00	2 449 328,00	4 041 940,03	2 700 428,00	2 449 328,00				

*- при условии планирования

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 июля 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	2 413,25
Остаток средств на конец года	020	3 126,00
Поступление	030	3 126,00
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Карт" (поставка ГСМ)	031	2 745,60
Евдокименков Андрей Владимирович (ИП) (перчатки х/б)	032	380,40
Выбытие	040	2 413,25
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Карт" (поставка ГСМ)	041	2 413,25

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	530
Предоставление социально - медицинских услуг	человек	470
Предоставление социально - правовых услуг	человек	253
Предоставление социально - психологических услуг	человек	135
Обеспечение бесплатным горячим питанием	человек	288
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	34

Директор учреждения



А. А. Миронова

Главный бухгалтер учреждения



Е.И. Минченкова

Исполнитель Е. В. Коваленко
тел. (48142) 4-30-13