

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



(подпись)

Т.Н.Конашенкова

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

"02 "января 2018г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

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.4
Адрес фактического местонахождения	215500, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д. 4
Почтовый адрес	215500, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д. 4
Телефон учреждения	(48142) 4-30-06
Факс учреждения	(48142) 4-30-13
Адрес электронной почты	sogu.safonowskiitso@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Миронова Алина Андреевна (48142) 4-30-06
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гурова Людмила Николаевна (48142) 4-30-13
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1056721950295 Дата присвоения 19.01.2005 г. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция налогов и сборов № 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 ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10
Код ОКАТО (местонахождение)	66241501000
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) (далее – граждане пожилого возраста) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

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.

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.

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 срочных социальных услуг (обеспечение бесплатным горячим питанием, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости)

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

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

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен Постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014г. № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных 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 г. № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания».

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 остронуждающимся 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 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.

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) : кабинеты в здании нежилого помещения общей площадью 65,5 кв.м – договор аренды на платной основе, нежилое помещение общей площадью 158,4 кв. м. – договор аренды на платной основе.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 02.01.2018г:

- численность работников (по штатному расписанию) - 121,47
- численность работников (физические лица) - 113
- количество занятых ставок - 101,4

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 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-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.

3.2.2. 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: не планируется

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

- утюжка белья, мытье пола, окон, раковин, кухонных плит, ванной, работа на приусадебном участке, чистка ковров, благоустройство придомовой территории.

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 2018 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)	1 093 316,65
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 606 944,09
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	775 580,00
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	34 799,88
1.6.	Балансовая стоимость непроектированных активов	
1.7.	Стоимость материальных запасов	282 936,77
2.	Финансовые активы, всего:	780 416,75
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 533 732,96
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 533 732,96
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	22 263,79
3.	Обязательства, всего:	63 649,60
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	63 649,60
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

2.0 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	38 514 880,16	38 514 880,16	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	1 533 732,96	1 533 732,96	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	46 563,65	46 563,65	
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 159 094,92	1 159 094,92	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	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	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	328 074,39	328 074,39	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
Поступления, всего	36 981 147,20	36 981 147,20	0,00
в том числе:	0,00		
субсидия на выполнение государственного задания	34 820 237,20	34 820 237,20	0,00
субсидии на иные цели	344 210,00	344 210,00	0,00
в том числе:	0,00		
Субсидия на коммунальные услуги	231 700,00	231 700,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	13 990,00	13 990,00	
Субсидия на уплату земельного налога	0,00		
Субсидия на уплату транспортного налога	8 520,00	8 520,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	90 000,00	90 000,00	
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений социального обслуживания граждан, подведомственных Департаменту Смоленской области по социальному развитию (расходы на устойчивое функционирование зданий и сооружений) подпрограммы "Модернизация и развития социального обслуживания населения " ОГП "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	0,00		

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.	0,00		
Областная государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области на 2014-2020 годы	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 711 500,00	1 711 500,00	
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	105 200,00	105 200,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
конкурсная экономия	0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2018 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:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 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*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 516 199,31	2 164 394,46	2 174 029,19	3 516 199,31	2 164 394,46	2 174 029,19			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	421 431,00	421 431,00	421 431,00	421 431,00	421 431,00	421 431,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 094 768,31	1 742 963,46	1 752 598,19	3 094 768,31	1 742 963,46	1 752 598,19			

*- при условии планирования

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

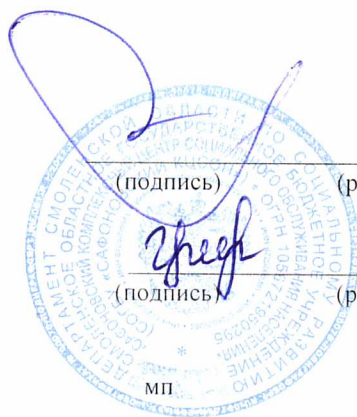
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Показатели государственного задания учреждения

Таблица 4

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	437
Предоставление социально-правовых услуг	человек	253
Предоставление социально-психологических услуг	человек	127
Обеспечение бесплатным горячим питанием	человек	288
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	34

Директор учреждения



А.А. Миронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.Н.Гурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Е.В.Коваленко
(48142)4-30-13