

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


(подпись)

О.А. Лонцаков
(расшифровка подписи)

" 22 " август 20 14 г.



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

" 22 " август 20 14 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.



1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Вяземский КЦСОН»
Юридический адрес	215100 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.73
Адрес фактического местонахождения	215100 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.73
Почтовый адрес	215100 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.73
Телефон учреждения	8 (48131) 5-04-22, 5-34-67
Факс учреждения	8 (48131) 5-04-22
Адрес электронной почты	csovasma@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Тарасова Галина Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Елисеева Ольга Сергеевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700853013 25.11.2011 г. Межрайонной ИФНС №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6722010908/672201001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35376397
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.90
Код ОКАТО (местонахождение)	66205501000
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, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является 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 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-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- социальное обслуживание в стационарной форме, 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 стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- отделение срочной социальной помощи.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских 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;

- социальное обслуживание в стационарной форме, 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;

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

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

- Федеральный закон от 28.12.2013г. №442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии со статьями 31,32 Федерального закона.
- постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 №637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Устава 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;
- 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 (или) водоснабжения);
- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;
- услуги по чистке и уборке, прочее;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспашке огородов, распиловки дров;
- услуги медсестер;
- услуги физиотерапевтические;
- 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): на балансе: здание центра социального обслуживания населения площадью – 592,9 кв. м., дата ввода в эксплуатацию -1993г., 67-АБ № 937585 02.04.2013 – оперативное управление. Часть административного здания площадью 253,2 кв.м-оперативное управление.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): - центра социального обслуживания населения, общая площадь 592,9 кв. м., дата ввода в эксплуатацию -1993г.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): - 6312 кв.м., кадастровый №67:02:0010213:26, назначение – земли поселений.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-67-01-000811 от 09.10.2012.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) - имущество, переданное в аренду нет.
- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) - арендуемого имущества нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) – 203,25;
- численность работников (физические лица) - 188;
- количество занятых ставок - 184.

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:

- социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских 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;
- социальное обслуживание в стационарной форме, 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;
- 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): ремонт внутренних помещений здания центра социального обслуживания населения за счет средств, полученных от оказания услуг на платной и (или) частично платной основе.
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования:
- производственное и хозяйственное оборудование средства, полученные от оказания услуг на платной и (или) частично платной основе.

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

Наименование услуг:

- 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 (или) водоснабжения);
- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;
- услуги по чистке и уборке, прочее;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспашке огородов, распиловки дров;
- услуги медсестер;
- услуги физиотерапевтические;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- перевозка пассажиров.

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

- привлечение спонсоров.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий:

- страхование автотранспорта

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги:

- разработка тестов по качеству обслуживания
- разработка анкет на дополнительные услуги

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
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)	7 132 155,69
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	2 619 804,64
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 852 780,50
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 771 982,58
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 264 894,69
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	142 338,62
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	2 667 388,08
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 204 753,80
2.	Финансовые активы, всего:	-1 861 409,03
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 224 428,32
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 224 428,32
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	31 837,84
3.	Обязательства, всего:	137 484,35
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	137 484,35
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

2.1 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	42 125 147,82	42 125 147,82	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	1 224 428,32	1 224 428,32	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 стационарном обслуживании граждан	228 332,03	228 332,03	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	814 674,37	814 674,37	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	5 547,80	5 547,80	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	175 051,94	175 051,94	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	822,18	822,18	
Поступления, всего	40 900 719,50	40 900 719,50	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	36 420 279,50	36 420 279,50	0,00
субсидии на иные цели	190 440,00	190 440,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	40 100,00	40 100,00	
Субсидия на уплату земельного налога	70 000,00	70 000,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	21 000,00	21 000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	59 340,00	59 340,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	1 790 000,00	1 790 000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2 500 000,00	2 500 000,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		

средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
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	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ	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		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__17__ 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)					
			всего на закупки			в том числе:		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5643130,00	5643130,00	5643130,00	5643130,00	5643130,00	5643130,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	369945,49			369945,49		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5273184,51	5643130,00	5643130,00	5273184,51	5643130,00	5643130,00

* - при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 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	-

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги		810	20
Численность граждан, получивших социальные услуги:			
Обеспечение бесплатным горячим питанием	чел.	288	
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	чел.	49	

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. _____



Тарасова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Елисеева О.С.
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Отдел социальной помощи и поддержки населения

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
Отчетности Департамента

Татьяна Сосова

Т. Сосова

(подпись)

Т. Сосова

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

Ирина Сидорова

И. Сидорова

(подпись)

И. Сидорова

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

О. Комиссарова

(подпись)

Комиссарова

(расшифровка подписи)