

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2019г.



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

02 января 2019 года

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 проживающих на территории муниципальных образований «Вяземский район» Смоленской области, «Угранский район» Смоленской области и «Тёмкинский район» Смоленской области граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) (далее – граждане пожилого возраста) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 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-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется бесплатно, 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-правовых услуг, срочных социальных услуг;
- социальное обслуживание в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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-психологических услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг;
- социальное обслуживание в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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, согласно Устава учреждение 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 мелкестер;
- 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 учреждением 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) – нет;
- имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) - нет.

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

- численность работников (по штатному расписанию) – 204,25;
- численность работников (физические лица) - 173;
- количество занятых ставок - 182,85.

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:

- социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг;
- социальное обслуживание в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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 мелкестер;
- 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 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)	6 622 146,88
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	9 985 050,31
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	2 432 281,83
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	2 667 388,08
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 522 476,97
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	2 596 467,82
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 592 874,93
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 592 874,93
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	3 592,89
3.	Обязательства, всего:	6 979 709,76
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	97 573,13
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	68 341,83
3.3.	Иные расчеты	35 557,58
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	6 391 787,22
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	386 450,00

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	69425240,33	69425240,33	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	2570924,93	2570924,93	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,	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	1036213,78	1036213,78	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1239573,90	1239573,90	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	5547,80	5547,80	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	254031,87	254031,87	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	35557,58	35557,58	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	66854315,40	66854315,40	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	61180315,40	61180315,40	0,00
субсидии на иные цели	687000,00	687000,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	449400,00	449400,00	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	155400,00	155400,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	52700,00	52700,00	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	29500,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	54000,00	54000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	13000,00	13000,00	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»	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	2100000,00	2100000,00	0,00

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2800000,00	2800000,00	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	20000,00	20000,00	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

Заработная плата прочих работников учреждения	211/21013	6055980,00	5483027,38	340245,78	225026,34					7680,50	
Заработная плата работников, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет исключительного дохода приносящей доход деятельности	211/21015										
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14125727,40	13671112,02	194470,04	257825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2319,50	
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	213/21006										
Начисления на выплаты по оплате труда прочих	213/21007	83588,40	83588,40								
Начисления на выплаты по оплате труда среднего менеджментного персонала	213/21008	307855,50	264655,50	43200,00							
Начисления на выплаты по оплате труда младшего менеджментного персонала	213/21009	189288,00	160488,00	28800,00							
Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников	213/21011	11236565,50	11075141,50		161424,00						
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	213/21012	491656,00	442350,40	19715,62	29589,78					0,00	

Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	1816774,00	1644888,22	102754,22	66812,06	2319,50				
Начисления на выплаты по оплате труда работников, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет исключительного дохода приносящей доход деятельности	213/21015									
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	19000,00	19000,00							
Оплата работ, услуг, всего	220	5422408,68	1120880,00	687000,00	1166213,78	2445314,90	0,00	0,00	0,00	3000,00
из них:										1000,00
Услуги связи	221	210000,00	130000,00		40000,00	39000,00				
Транспортные услуги	222	0,00								
Коммунальные услуги в части расходов по электроснабжению	223/2231	449400,00	0,00	449400,00						
Коммунальные услуги в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	223/2232									
Коммунальные услуги в части расходов по газоснабжению	223/2233	155400,00	0,00	155400,00						
Коммунальные услуги в части расходов по оплате коммунального водоснабжения и водоотведения	223/2234	52700,00	0,00	52700,00						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2019 года
(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	35 557,58
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	План
Численность граждан, получивших социальные услуги:				
Предоставление социально-бытовых услуг	чел.	800		18
Предоставление социально-медицинских услуг	чел.	650		18
Предоставление социально-психологических услуг	чел.	224		18
Предоставление социально-правовых услуг	чел.	300		1
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел.			5
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. 8(48131) 5-34-67



Г.Н. Тарасова
(подпись)

О.С. Елисеева
(подпись)

Тарасова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Елисеева О.С.
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Отдел социальной помощи и поддержки населения

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

ЯМ

(подпись)

И.А. Пешурова

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
Отчетности Департамента

С.И. Б.

(подпись)

С.И. Б.

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

В.И. С.

(подпись)

Т.С. Никифорова

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

С.С.

(подпись)

И.С. Конькина

(расшифровка подписи)

*Трудовой (Е.И. Глоба)
дир. Вересникова Н.Ю.) сверено в записи кассира
Медв. ИТ совм. Лед (А.И. Пашков)*