

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


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

" 29 " 12 20 17 г.



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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " 01 20 18 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 нуждающихся в социальном обслуживании, 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, социальных услугах.

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 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 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) - 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 2018 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;
- 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 1 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)	6 970 924,76
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	2 619 804,64
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 818 559,74
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 771 982,58
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	816 339,80
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	222 876,70
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	2 667 388,08
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 445 760,44
2.	Финансовые активы, всего:	- 611 951,01
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 995 110,64
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 995 110,64
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	27 837,89
3.	Обязательства, всего:	183 250,66
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	183 250,66
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

2. 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	64 048 493,64	64 048 493,64	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	1 995 110,64	1 995 110,64	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	15 518,45	15 518,45	
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	884 705,90	884 705,90	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	808 604,09	808 604,09	
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	248 355,85	248 355,85	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	7 724,88	7 724,88	
средства полученные от обеспечения контрактов	24 653,67	24 653,67	
Поступления, всего	62 053 383,00	62 053 383,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	56 572 883,00	56 572 883,00	0,00
субсидии на иные цели	793 700,00	793 700,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	56 000,00	56 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	14 000,00	14 000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	53 000,00	53 000,00	
Субсидия на оплату коммунальных расходов	670 700,00	670 700,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 230 800,00	2 230 800,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2 320 400,00	2 320 400,00	
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	135 600,00	135 600,00	
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		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0,00	0	
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
конкурсная экономия	0,00		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 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:		
			всего на закупки							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода *	на 2020 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	5 205 141,90	4 636 400,00	4 646 400,00	5 205 141,90	4 636 400,00	4 636 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	693 098,31	0,00	0,00	693 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 898 240,21	4 636 400,00	4 636 400,00	5 898 240,21	4 636 400,00	4 636 400,00	0,00	0,00	0,00	

*- при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 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	24 653,67
Остаток средств на конец года	020	36 837,17
Поступление	030	156 833,50
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	031	130 743,50
Поставка бумаги для оргтехники (электронный аукцион)	032	2 100,00
Поставка мощных средств (электронный аукцион)	033	7 000,00
Поставка канцелярских товаров (электронный аукцион)	034	9 534,00
Поставка картриджей (электронный аукцион)	035	7 456,00
Выбытие	040	144 650,00
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	041	118 560,00
Поставка бумаги для оргтехники (электронный аукцион)	042	2 100,00
Поставка мощных средств (электронный аукцион)	043	7 000,00
Поставка канцелярских товаров (электронный аукцион)	044	9 534,000
Поставка картриджей (электронный аукцион)	045	7 456,00

