



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области  
по социальному развитию

*Т.Н. Кошаченкова*  
(подпись)

Т.Н. Кошаченкова  
(расшифровка подписи)

« 02 » января 20 19 г.

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

« 02 » января 20 19 г.

## 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Ершичский КЦСОН»
Юридический адрес	улица Низинская, дом 19, село Ершичи, Смоленская область, Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	улица Низинская, дом 19, село Ершичи, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	улица Низинская, дом 19, село Ершичи, Смоленская область, Российская Федерация ,216580
Телефон учреждения	8-48155-2-18-79
Факс учреждения	8-48155-2-19-47
Адрес электронной почты	ersh_soc@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Авдюшкина Оксана Гариевна 8-48155-2-18-79
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Язикова Наталья Васильевна 8-48155-2-19-47
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700837206
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	ИНН6707002701 КПП670701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	44696824
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10
Код ОКАТО (местонахождение)	66221833001
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220

## 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения: 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:

- предоставление социального обслуживания 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;

- предоставление социального обслуживания 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:

- отделение социального обслуживания на дому;
- отделение стационарного социального обслуживания;
- отделение срочных социальных услуг;
- отделение дополнительных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- предоставление социального обслуживания 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;

- предоставление социального обслуживания 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 в Смоленской области».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: постановление Администрации Смоленской области № 637 от 09.09.2014 «О размере платы за предоставление услуг и порядок 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 жизнедеятельности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами;
- 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;
- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
- услуги по очистке и уборке, прочее;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- иная приносящая доход деятельность;
- 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):

часть здания площадью 587,7 кв.м. расположенного по адресу: с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19, введено в эксплуатацию 1988, Свидетельство о государственной регистрации права серия 67-АВ № 481647 от 18.12.2009 года на оперативное управление;

здания пищеблока 102,0 кв.м. расположенного по адресу: с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19, введено в эксплуатацию 1991 год, Свидетельство о государственной регистрации права серия 67-АВ № 085235 от 28.05.2014 года на оперативное управление, Выписка из ЕГРП от 08.09.2016.

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): лицензия на осуществление медицинской деятельности от 06.08.2010 г № ФС-67-01-000393. Срок действия: бессрочная; разрешение № 4430 на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области. Срок действия по 26.12.2023 года.

#### 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): арендованного имущества нет.

#### 3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 02.01.2019:

- численность работников (по штатному расписанию): 71,75;
- численность работников (физические лица): 66,0;
- количество занятых ставок: 62,4.

#### 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:

- предоставление социального обслуживания 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;
- предоставление социального обслуживания 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.

#### 3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): выполнение текущего ремонта отделения стационарного обслуживания за счет внебюджетных средств;
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: оборудование для процедурного кабинета и отдела кадров за внебюджетных средств.

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

- услуги ксерокопирования;
- услуги «Социальной парикмахерской»;
- услуги по вспашке приусадебного участка мотоблоком;
- услуги по обкашиванию придомовых территорий;
- услуги по ремонту одежды;
- услуги по расчистке снега;
- платные транспортные услуги;
- работа на приусадебном участке: копка огорода, прополка огорода;
- услуга по очистке дымохода;
- услуга по доставке воды свыше 30 литров для хозяйственных нужд и полива;
- услуга по стирке изделий из различных материалов;
- услуга по топке печи в бане;
- услуга по мытью окон средствами клиента;
- услуга по складированию дров;
- услуга по утеплению окон средствами клиента.

Ожидаемые доходы за год за счет услуг ксерокопирования в сумме-50,00; за счет услуг, оказанных «Социальной парикмахерской» в сумме 20000,00; за счет услуги по вспашке приусадебного участка мотоблоком-5000,00; за счет услуги по обкашиванию придомовых территорий-5000,00; услуги по ремонту одежды – 10000,00; платные транспортные услуги – 2500,00; расчистка снега – 500,00; прочих платных услуг -16950,00.

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 автотранспортных средств, контроль за обеспечением выполнения договорных

обязательств.

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
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>3 671 440,57</b>
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	17 397 513,35
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	2 482 871,99
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	0,00
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 173 243,58
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	15 325,00
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>505 036,64</b>
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	210 732,12
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	210 732,12
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	294 304,33
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	0,19
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>14 944 779,47</b>
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	339,30
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	16 352,39
3.3.	Иные расчеты	24 673,49
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	14 259 014,17
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	644 400,12

## Показатели по поступлениям учреждения

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	21 483 205,33	21 483 205,33	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	131 561,83	131 561,83	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета			
субсидии на иные цели			
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
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			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан		72 740,40	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому		27 525,59	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг			
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов			
средства, полученные от сдачи в аренду имущества			

средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности		6 622,35	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов	24 673,49	24 673,49	0,00
средства во временном распоряжении(денежные средства недееспособных)			
<b>Поступления, всего</b>	<b>21 351 643,50</b>	<b>21 351 643,50</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	17 852 975,50	17 852 975,50	0,00
субсидии на иные цели	638 668,00	638 668,00	0,00
<b>в том числе:</b>			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	348 000,00	348 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	117 000,00	117 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	72 900,00	72 900,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
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	30 000,00	30 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	66 000,00	66 000,00	0,00



Субсидия на уплату земельного налога			
Субсидия на уплату транспортного налога	4 768,00	4 768,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»			1
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			1
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	500 000,00	500 000,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг			
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов			
средства, полученные от сдачи в аренду имущества			
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	60 000,00	60 000,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов			
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)			

Таблица 2.1

## Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе												
		Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из средства областного бюджета	Субсидии на иные цели	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании и граждан	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	Средства, полученные от реализации коммунальных расходов	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной доходной деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, социального страхования РФ	Средства, полученные от обеспечения исполнения контрактов)
<b>Выплаты (расходы), всего:</b>		21 483 205,33	17 852 975,50	638 668,00	2 372 740,40	527 525,59			66 622,35				24 673,49	
в том числе:														
<b>Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда всего</b>	<b>210</b>	17 762 211,50	16 617 811,50		920 000,00	200 000,00			24 400,00					
из них:														
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	13 661 955,00	12 782 939,62		707 693,00	153 846,15			17 476,23					
Зарботная плата педагогических работников	211/21006	0,00												
Зарботная плата врачей	211/21007	138 514,00	138 514,00											
Зарботная плата среднего медицинского персонала	211/21008	1 027 885,00	883 885,00		144 000,00									
Зарботная плата младшего медицинского персонала	211/21009	695 056,00	589 456,00		105 600,00									
Зарботная плата социальных работников	211/21011	6 337 300,00	6 246 100,00			91 200,00								
Зарботная плата руководителей и их заместителей	211/21012	1 203 260,00	1 082 624,00		80 000,00	40 636,00								
Зарботная плата прочих работников учреждения	211/21013	4 259 940,00	3 842 360,62		378 093,00	22 010,15			17 476,23					









**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 02 января 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 – 8 467 853,38)								
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 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	3 480 064,00	2 603 965,19	2 383 824,19	3 480 064,00	2 603 965,19	2 383 824,19			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	397 245,10	0,00	0,00	397 245,10	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 082 818,60	2 603 965,19	2 383 824,19	3 082 818,60	2 603 965,19	2 383 824,19			

\*- при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 02 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой )
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	24673,49
Остаток средств на конец года	020	24673,49
Поступление	030	0,00
Средства поставщиков на обеспечение выполнения ГК на поставку продуктов питания		0,00
Средства поставщиков на обеспечение выполнения ГК на поставку ГСМ		0,00
Выбытие	040	0,00
Средства поставщиков на обеспечение выполнения ГК на поставку продуктов питания		0,00
Средства поставщиков на обеспечение выполнения ГК на поставку ГСМ		0,00



## 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:	человек		
Предоставление социально-бытовых услуг	человек	120	18
Предоставление социально-медицинских услуг	человек	120	18
Предоставление социально-психологических услуг	человек		18
Предоставление социально-педагогических услуг	человек		18
Предоставление социально-трудовых услуг	человек		18
Предоставление социально-правовых услуг	человек	120	18
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек		18
Обеспечение бесплатным питанием	человек	180	
Обеспечение одеждой и другими предметами первой необходимости	человек	12	

Директор учреждения



(подпись)

О.Г. Авдюшкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.В. Язикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Язикова Н.В.  
тел. 848155-21947

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

*AM*

(подпись)

*И.А. Бешурова*

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

*Сришув*

(подпись)

*Сришонов*

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента

*Ваня*

(подпись)

*Никсорова*

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

*Оле*

(подпись)

*И.С. Волосин*

(расшифровка подписи)

табл. 2, 21, 3 Элвиф Струкова и др.

Таблицы состав. Лист (А.В. Каминский)  
Сверено в части касающейся ТОО /госзаказ ТД