

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " 01 2018 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.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности 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 бесплатной, 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, 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.

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, 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 учреждения 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 № 1953 на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области. Срок действия по 10.06.2018 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 02.01.2018 :

- численность работников (по штатному расписанию) : 71,75
- численность работников (физические лица): 62,0
- количество занятых ставок: 61,0

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (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, 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 19650,00; за счет услуги по вспашке приусадебного участка мотоблоком-5000,00; за счет услуги по обкашиванию придомовых территорий-5000,00; услуги по ремонту одежды – 5000,00; платные транспортные услуги – 2500,00; расчистка снега – 500,00.

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
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 448 900,43
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	12 041 127,62
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 321 616,29
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 084 856,55
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	798525,19
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	169821,87
1.6	Балансовая стоимость произведенных активов	
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 158 937,08
2.	Финансовые активы, всего:	-2 781 443,37
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	50 800,38
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	50 800,38
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	277468,21
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	10429,52
3.	Обязательства, всего:	67 350,69
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	67 350,69
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**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 – 9 733 501,74)								
			всего на закупки			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*	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 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	3 389 727,22	3 160 643,93	3 183 130,59	3 389 727,22	3 160 643,93	3 183 130,59			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 389 727,22	3 160 643,93	3 183 130,59	3 389 727,22	3 160 643,93	3 183 130,59			

*- при условии планирования

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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	42245,97
Остаток средств на конец года	020	35800,00
Поступление	030	70000,00
Средства поставщиков на обеспечение выполнения ГК		70000,00
Выбытие	040	76445,97
Возврат поставщикам средств на обеспечение выполнения ГК		76445,97

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	19 499 941,68	19 499 941,68	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	50 800,38	50 800,38	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	4 247,19	4 247,19	
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	854,62	854,62	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	3 452,60	3 452,60	
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	42 245,97	42 245,97	
Поступления, всего	19 449 141,30	19 449 141,30	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	16 099 671,30	16 099 671,30	0,00
субсидии на иные цели	692 370,00	692 370,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	80 000,00	80 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	4 770,00	4 770,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	67 000,00	67 000,00	
Субсидия на коммунальные услуги	540 600,00	540 600,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 138 900,00	2 138 900,00	

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	480 500,00	480 500,00	
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	37 700,00	37 700,00	
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			

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:

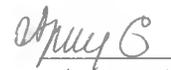
(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)

Анохина
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Табл. 1 соотв


(подпись)

Е.А. Трапезникова
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента


(подпись)

Т.С. Макарова
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента


(подпись)

Н.С. Конюшкова
(расшифровка подписи)

*м.п. 2; 2.1; 3 Алексей Струков г. У.
Т. З. - (ВА З. З. З. З.)*